



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000001	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA (POLIZA DE INGRESO IC-21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022)				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA (POLIZA DE INGRESO IC-21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022)			6.00	
2	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA (POLIZA DE INGRESO IC-21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022)				6.00	
* Total-Poliza..: *						6.00	6.00
D 0000002	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.			12,345.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				12,345.00	
* Total-Poliza..: *						12,345.00	12,345.00
D 0000003	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.			9,010.50	
2	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIE, S.A. DE C.V.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				9,010.50	
* Total-Poliza..: *						9,010.50	9,010.50
D 0000004	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE GPO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE GPO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 DE CREDITO DE GPO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				28,323.65	
* Total-Poliza..: *						28,323.65	28,323.65
D 0000005	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 DE CREDITO DE AXA SEGUROS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				8,892.37	
* Total-Poliza..: *						8,892.37	8,892.37



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000006 01/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA	AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 DE CREDITO DE SEGUROS AXA	AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		5,736.17	
* Total-Poliza..:						5,736.17	5,736.17
D 0000007 01/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ	AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	22,995.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ	VALUAR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ	AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	22,995.00	
* Total-Poliza..:						22,995.00	22,995.00
D 0000008 01/12/2022 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.		69,000.00	
1	2112-1-000001-000325	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF		13730 26/10/2022 0009517.24	1 043949	
* Total-Poliza..:						207,000.00	207,000.00
D 0000009 01/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		4,659.66	
1	2112-1-000009-000912-000036	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS		2703 13/10/2022 0000642.71	1 043744	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744	REGULADOR NOBREAK	VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	2,664.00	
7	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744	REGULADOR NOBREAK	VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	1,995.66	
9	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744	REGULADOR NOBREAK	VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	1,995.66	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744	REGULADOR NOBREAK	VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	2,664.00	
6	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744	REGULADOR NOBREAK	VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	1,995.66	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744	REGULADOR NOBREAK	VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	2,664.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744	REGULADOR NOBREAK	VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	2,664.00	
8	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043744	REGULADOR NOBREAK	VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	2,664.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA						1,995.66	
* Total-Poliza..: *						13,978.98	13,978.98
D 000010	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.				
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		7,350.00	
1	2112-1-000002-000427		PAULINA GALINDO LARA GALP	7C88AE393D0041358148B8A7BD6D51 09/09/2022 0001013.79	1 043415	7,350.00	
3	8250-3-385002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043415 HOSPEDAJE POR LA VISITA DE LA RELACIONISTA PUBLICA		7,350.00	
5	8260-3-385002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043415 HOSPEDAJE POR LA VISITA DE LA RELACIONISTA PUBLICA		7,350.00	
2	8260-3-385002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043415 HOSPEDAJE POR LA VISITA DE LA RELACIONISTA PUBLICA		7,350.00	
4	8270-3-385002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043415 HOSPEDAJE POR LA VISITA DE LA RELACIONISTA PUBLICA		7,350.00	
* Total-Poliza..: *						22,050.00	22,050.00
D 000011	01/12/2022	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.		6,286.00	
1	2112-1-000009-000912-000204		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC421 11/10/2022 0000867.03	1 043693 6,286.00	
3	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALA		6,286.00	
2	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALA		6,286.00	
5	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALA		6,286.00	
4	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALA		6,286.00	
* Total-Poliza..: *						18,858.00	18,858.00
D 000012	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GPO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GPO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		137,206.56	
2	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE GPO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		137,206.56	
* Total-Poliza..: *						137,206.56	137,206.56
D 000013	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		25,681.29	
2	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		25,681.29	
* Total-Poliza..: *						25,681.29	25,681.29
D 000014	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						21,000.00	
1	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN		
B399147 30/11/2022 0002896.55 1 044573						21,000.00	
3	8250-4-441001-000009-000912-000035		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 OP							
21,000.00							
2	8260-4-441001-000009-000912-000035		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 OP							
21,000.00							
5	8260-4-441001-000009-000912-000035		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 OP							
21,000.00							
4	8270-4-441001-000009-000912-000035		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 OP							
21,000.00							
* Total-Poliza..: *						63,000.00	63,000.00
D	0000015	01/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS QUIEN LABORA EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022			
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. GABRIELA GUADALUPE MEZA				
CARDENAS QUIEN LABORA EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022						5,000.00	
1	1123-1-000010-000001-000203		GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENASPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. GABRIELA				
GUADALUPE MEZA CARDENAS QUIEN LABORA EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022						5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
D	0000016	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL				
SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						190,223.11	
2	2117-1-000001-000001		SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL			
SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						102,171.11	
3	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL			
SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						88,052.00	
* Total-Poliza..: *						190,223.11	190,223.11
D	0000017	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS				
DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						4,000.00	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE				
GLADYS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
D	0000018	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE MAGUY DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE MAGUY				
DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						9,000.00	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MAGUY DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
						9,000.00
* Total-Poliza..: *						9,000.00
9,000.00						9,000.00
D 0000019 01/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO	DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	28,080.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO	DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		28,080.00
* Total-Poliza..: *						28,080.00
28,080.00						28,080.00
D 0000020 01/12/2022 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 2DA 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 AHORRO DEL GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.			5,000.00
* Total-Poliza..: *						5,000.00
5,000.00						5,000.00
D 0000021 01/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.						
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.		17,500.00
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.		1,600.00
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044639	REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.			17,500.00
8	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044640	REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.			1,600.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044639	REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI			17,500.00
10	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044640	REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA AL PERSONAL			1,600.00
12	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044640	REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA AL PERSONAL			1,600.00
9	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044640	REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA AL PERSONAL			1,600.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044639	REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI			17,500.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044639	REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI			17,500.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044639	REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI			17,500.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044639	REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI			17,500.00
11	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044640	REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA AL PERSONAL			1,600.00
14	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044640	REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA AL PERSONAL			1,600.00
13	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044640	REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA AL PERSONAL			1,600.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044639	REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI			17,500.00
* Total-Poliza..: *						76,400.00
76,400.00						76,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 000022 01/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.							
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	10,000.00	
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	2,500.00	
8	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044643	REGISTRO DE PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.		2,500.00	
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044641	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.		10,000.00	
10	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044643	REGISTRO DE PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE	AL PE		2,500.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044641	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SIN		10,000.00	
12	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044643	REGISTRO DE PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE	AL PE		2,500.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044641	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SIN		10,000.00	
9	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044643	REGISTRO DE PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE	AL PE		2,500.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044641	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SIN		10,000.00	
11	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044643	REGISTRO DE PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE	AL PE		2,500.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044641	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SIN		10,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044641	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SIN		10,000.00	
14	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044643	REGISTRO DE PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE	AL PE		2,500.00	
13	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044643	REGISTRO DE PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE	AL PE		2,500.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044641	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SIN		10,000.00	
* Total-Poliza.. *						50,000.00	50,000.00
D 000023 01/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.							
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE CANASTA BASICA	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	73,800.00	
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE CANASTA BASICA	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	1,500.00	
8	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044645	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.		1,500.00	
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044644	REGISTRO DE PAGO DE CANASTA BASICA	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.		73,800.00	
10	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044645	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONA		1,500.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044644	REGISTRO DE PAGO DE CANASTA BASICA	AL PERSONA		73,800.00	
9	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044645	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONA		1,500.00	
12	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044645	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONA		1,500.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044644	REGISTRO DE PAGO DE CANASTA BASICA	AL PERSONA		73,800.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044644	REGISTRO DE PAGO DE CANASTA BASICA	AL PERSONA		73,800.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044644	REGISTRO DE PAGO DE CANASTA BASICA	AL PERSONA		73,800.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044644	REGISTRO DE PAGO DE CANASTA BASICA	AL PERSONA		73,800.00	
14	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044645	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONA		1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044645	REGISTRO DE PAGO DE	APOYO AL DEPORTE	AL PERSONA 1,500.00	
13	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044645	REGISTRO DE PAGO DE	APOYO AL DEPORTE	AL PERSONA 1,500.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044644	REGISTRO DE PAGO DE	CANASTA BASICA	AL PERSONA 73,800.00	
* Total-Poliza..: *						301,200.00	301,200.00
D 0000024 02/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. 80,409.00							
1 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. 80,409.00							
* Total-Poliza..: *						80,409.00	80,409.00
D 0000025 02/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1 1112-1-000004-000004 CTA. No. 65-50416580-4 REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 9,289.20							
2 1123-1-000007-000002-000002 ZOFEMART REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 9,289.20							
* Total-Poliza..: *						9,289.20	9,289.20
D 0000027 01/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022							
3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 4,345.17							
1 2119-1-000016-000165 GERARDO GOMEZ CORRALES PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 1,189.25							
2 2119-1-000016-000166 JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 3,155.92							
* Total-Poliza..: *						4,345.17	4,345.17
D 0000028 01/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 3,050.00							
1 2112-1-000002-000438 REPUESTO LIZARRAGA SA DE CVRLI B2662 28/11/2022 0000420.69 1 044574 3,050.00							
7 8250-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 044574 CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR 1,680.00							
3 8250-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 044574 CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR 1,370.00							
5 8260-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 044574 CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR 1,370.00							
6 8260-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR044574 CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR 1,680.00							
9 8260-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 044574 CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR 1,680.00							
2 8260-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR044574 CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR 1,370.00							
8 8270-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR044574 CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR 1,680.00							
4 8270-2-296001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR044574 CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR						1,370.00	
* Total-Poliza..: *						9,150.00	9,150.00
D 000029	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MUEBLERIA VALDEZ PAR ALA COMPRA DE REGALOS DEL DIA DEL POLICIA .				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MUEBLERIA VALDEZ PAR ALA COMPRA DE REGALOS DEL DIA DEL POLICIA .	12,196.98		
2	1125-1-000005-000001-000025	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MUEBLERIA VALDEZ PAR ALA COMPRA DE REGALOS DEL DIA DEL POLICIA .		12,196.98		
* Total-Poliza..: *						12,196.98	12,196.98
D 000030	01/12/2022	12:00:00a. m.	ANTICIPO A PROVEEDOR C. ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ POR CONCEPTO DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO 2022				
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	ANTICIPO A PROVEEDOR C. ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ POR CONCEPTO DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO 2022	25,810.00		
1	1125-1-000005-000001-000026	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	ANTICIPO A PROVEEDOR C. ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ POR CONCEPTO DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO 2022		25,810.00		
* Total-Poliza..: *						25,810.00	25,810.00
D 000031	02/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECVRTRICA DE DIBVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA				
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021			CSS	
0000 02/12/2022 0000080409 1.0000 044652 REGISTRO DE ENERGIA EL 80,409.00							
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
0000 02/12/2022 0000080409 1.0000 044652 REGISTRO DE ENERGIA EL 80,409.00							
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
0000 02/12/2022 0000080409 1.0000 044652 REGISTRO DE ENERGIA EL 80,409.00							
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044652	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	80,409.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044652	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	80,409.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044652	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	80,409.00		
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044652	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	80,409.00		
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044652	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	80,409.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044652	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	80,409.00		
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044652	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	80,409.00		
* Total-Poliza..: *						402,045.00	402,045.00
D 000032	02/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES Y CANCELACION DE PROVEEDORES DE MUEBLERIA VALDES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
10	1125-1-000005-000001-000025	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.				12,196.98	
1	2112-1-000009-000912-000112	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	VALDEZ		61287AF2 02/12/2022 0001682.34		
1 044679 12,196.98							
3	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679	PANTALLAS LED Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIC		7,997.98	
7	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679	PANTALLAS LED Y			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIC							
4,199.00	5	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679 PANTALLAS LED Y			
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIC							
7,997.98	6	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679 PANTALLAS LED Y			
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIC							
4,199.00	2	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679 PANTALLAS LED Y			
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIC							
7,997.98	9	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679 PANTALLAS LED Y			
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIC							
4,199.00	4	8270-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679 PANTALLAS LED Y			
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIC							
7,997.98	8	8270-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679 PANTALLAS LED Y			
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIC							
4,199.00							
* Total-Poliza..: *						36,590.94	36,590.94
D 0000033 02/12/2022 12:00:00a. m.ANTICIPO A PROVEEDORES POR MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIAPAL							
	2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	ANTICIPO A PROVEEDORES POR MUSICA PARA FESTEJO DEL			
						35,960.00	
DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIAPAL							
	1	1125-1-000005-000001-000028	JOSE MANUEL TIRADO TIRADO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DEL			
						35,960.00	
POLICIA Y TRANSITO MUNICIAPAL							
* Total-Poliza..: *						35,960.00	35,960.00
DC 0000003 01/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE							
ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.							
	2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044639 REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO			
						17,500.00	
DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.							
	1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044639 REGISTRO DE PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO			
						17,500.00	
DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.							
* Total-Poliza..: *						17,500.00	17,500.00
DC 0000004 01/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO							
DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.							
	2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044640 REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA AL PERSONAL			
						1,600.00	
SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.							
	1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044640 REGISTRO DE PAGO DE APOYO A GUARDERIA AL PERSONAL			
						1,600.00	
SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.							
* Total-Poliza..: *						1,600.00	1,600.00
DC 0000005 01/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE							
ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.							
	2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044641 REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL			
						10,000.00	
SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.							
	1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044641 REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL			
						10,000.00	
SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.							
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000006 01/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044643	REGISTRO DE PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	2,500.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044643	REGISTRO DE PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	2,500.00	
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC 0000007 01/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044644	REGISTRO DE PAGO DE CANASTA BASICA	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	73,800.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044644	REGISTRO DE PAGO DE CANASTA BASICA	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	73,800.00	
* Total-Poliza..: *						73,800.00	73,800.00
DC 0000008 01/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044645	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	1,500.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044645	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000009 02/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044652	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		80,409.00	
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044652	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		80,409.00	
* Total-Poliza..: *						80,409.00	80,409.00
DC 0000012 01/12/2022 12:00:00a. m. ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-014-2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2022.							
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 044666	ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-014-2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL CA	1,204,652.63		
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044666	ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-014-2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL CA	1,204,652.63		
* Total-Poliza..: *						1,204,652.63	1,204,652.63
DC 0000013 01/12/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044667	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.		2,200.60	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044667	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.		2,200.60	
* Total-Poliza..: *						2,200.60	2,200.60
DC 0000014 01/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044668	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,623.80	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044668	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		14,044.10	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044668	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,502.70	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044668	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,623.80	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044668	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		14,044.10	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044668	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,502.70	
* Total-Poliza..: *						29,170.60	29,170.60
DC 000015 01/12/2022 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 MUNICIPAL044669	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		1,300.40	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044669	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		1,300.40	
* Total-Poliza..: *						1,300.40	1,300.40
DC 000016 01/12/2022 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 MUNICIPAL044670	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		1,000.30	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044670	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		1,000.30	
* Total-Poliza..: *						1,000.30	1,000.30
DC 000017 01/12/2022 12:00:00a. m.ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO DDUOSP-LP-002-2022, OBRA : AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EV. VENUSTIANO CARRANZA,ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GENERAL GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.REFERENTE ALA OBRA : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO,AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE,ALUMBRADO PUBLICO, EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GRAL GABRIEL							
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 044671	ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO DDUOSP-LP-002-2022, OBRA : AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EV. VENUSTIANO CARRANZA,ENTRE CARRETERA		1.00	
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044671	ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO DDUOSP-LP-002-2022, OBRA : AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EV. VENUSTIANO CARRANZA,ENTRE CARRETERA		1.00	
* Total-Poliza..: *						1.00	1.00
DC 000018 01/12/2022 12:00:00a. m.SE REALIZARON 2 FUNCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN EL CDC DISPONIBLES PARA TODA LA POBLACION DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCIONDE TURISMOS							
2	8220-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044672	SE REALIZARON 2 FUNCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN EL CDC DISPONIBLES PARA TODA LA POBLACION DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON		23,200.00	
1	8240-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044672	SE REALIZARON 2 FUNCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN EL CDC DISPONIBLES PARA TODA LA POBLACION DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON		23,200.00	
* Total-Poliza..: *						23,200.00	23,200.00
DC 000019 01/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PRESENTACIONDEL DOCUMENTO OFICIAL.							
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044673	SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PRESE						23,200.00	
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044673	SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER			
INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PRESE						23,200.00	
* Total-Poliza..: *						23,200.00	23,200.00
DC 0000020 02/12/2022 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 MUNICIPAL044674	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						1,168.20	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044674	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						1,168.20	
* Total-Poliza..: *						1,168.20	1,168.20
DC 0000021 02/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044675	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						5,589.60	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044675	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL			
AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						750.50	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044675	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						6,207.40	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044675	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						12,190.30	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044675	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						5,589.60	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044675	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL			
AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						750.50	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044675	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						6,207.40	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044675	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						12,190.30	
* Total-Poliza..: *						24,737.80	24,737.80
DC 0000022 02/12/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044676	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS			
DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE D						615.00	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044676	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS			
DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE D						615.00	
* Total-Poliza..: *						615.00	615.00
DC 0000023 02/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044677	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA			
PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.						2,895.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044677	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA			
PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.						2,895.00	
* Total-Poliza..: *						2,895.00	2,895.00
DC 0000024 02/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044678	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.						1,300.70	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044678	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.						1,300.70	
* Total-Poliza..: *						1,300.70	1,300.70
DC 000025	02/12/2022	12:00:00a. m.	PANTALLAS LED Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.				
4	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679	PANTALLAS LED Y		
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL						4,199.00	
2	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044679	PANTALLAS LED Y		
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL						7,997.98	
1	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044679	PANTALLAS LED Y			
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL						7,997.98	
3	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044679	PANTALLAS LED Y			
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL						4,199.00	
* Total-Poliza..: *						12,196.98	12,196.98
DC 000026	02/12/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL PASILLO DE LA ENTRADA ALA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN MEJORAMIENTO EN SU IMAGEN, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044680	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL			
PASILLO DE LA ENTRADA ALA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN M						1,325.50	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044680	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL			
PASILLO DE LA ENTRADA ALA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN M						1,325.50	
* Total-Poliza..: *						1,325.50	1,325.50
DC 000027	02/12/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJOR EN SU SERVICIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044681	MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		
MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJOR EN SU SERVICI						1,357.00	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044681	MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			
MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJOR EN SU SERVICI						1,357.00	
* Total-Poliza..: *						1,357.00	1,357.00
DC 000028	02/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADRO DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA HACER UN MURAL REPRESENTANDO AL MUNICIPIO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL PASILLO A LA ENTRADA DE LA SALA DE USOS MULTIPLES ASI MISMO MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO , CON CARGO A OFICIAL MAYOR.				
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044682	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA		
ELABORACION DE CUADRO DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA HACER UN MURAL REPRESENTAND						4,520.00	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044682	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA			
ELABORACION DE CUADRO DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA HACER UN MURAL REPRESENTAND						4,520.00	
* Total-Poliza..: *						4,520.00	4,520.00
DC 000029	02/12/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN MEJORAMIENTO DE SU IMAGEN Y MEJOR PRESENTACION , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044683	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN MEJORAMIENTO DE SU	19,844.00
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044683		MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL	
					MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN MEJORAMIENTO DE SU	19,844.00
					* Total-Poliza..: *	19,844.00
						19,844.00
					DC 0000030 03/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044684		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	537.50
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044684		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	537.50
					* Total-Poliza..: *	537.50
						537.50
					DC 0000031 03/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044685		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,986.20
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044685		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	550.30
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044685		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,812.40
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044685		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,784.60
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044685		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,986.20
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044685		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	550.30
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044685		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,812.40
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044685		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,784.60
					* Total-Poliza..: *	19,133.50
						19,133.50
					DC 0000037 01/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044693		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,930.20
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044693		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,930.20
					* Total-Poliza..: *	7,930.20
						7,930.20
					DC 0000038 02/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044694		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,363.30
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044694		GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,363.30
					* Total-Poliza..: *	5,363.30
						5,363.30
					DC 0000080 01/12/2022 12:00:00a. m.APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COL. BUENOS AIRES PARA SOLVETAR GASTOS DE FESTEJOS DE ANIVERSARIO DEL DIA DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EIIDO EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044741	APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COL. BUENOS AIR	2,500.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044741	APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COL. BUENOS AIR	2,500.00
* Total-Poliza..: *						2,500.00
DC 000082 01/12/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA AL C. JOSE LUIS ESCOBAR MEZA, REPRESENTANTE DEL EQUIPO RUZZOZ KIDS QUIENES PARTICIPARAN EN EL TORNEO INFANTIL "COPA PATA SALADA" EN LA CIUDAD DE CULIACAN						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044743	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA AL C. JOSE LUIS ESCOBAR MEZA, REPRESENTANTE DEL EQUIPO RUZZOZ KIDS QUIENES PARTICIPARAN EN	2,000.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044743	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA AL C. JOSE LUIS ESCOBAR MEZA, REPRESENTANTE DEL EQUIPO RUZZOZ KIDS QUIENES PARTICIPARAN EN	2,000.00
* Total-Poliza..: *						2,000.00
DC 000083 01/12/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, EN REUNION DE TRABAJO CON DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES,TRATANDO ASUNTOS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PROXIMAMENTE.						
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044744	GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, EN REUNION DE TRABAJO CON DIV	3,473.10
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044744	GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, EN REUNION DE TRABAJO CON DIV	3,473.10
* Total-Poliza..: *						3,473.10
DC 000084 01/12/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D EELOTA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.						
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044745	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D EELOTA DENTRO Y F	3,000.00
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044745	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D EELOTA DENTRO Y F	3,000.00
* Total-Poliza..: *						3,000.00
DC 000085 01/12/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA BARRAZA SOTO,PARA LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA SU HIJA QUE ESTA CURSANDO EN TELEBACHILLERATO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOICOS VECINA DE LA CLOCALIZAD DE TANQUES, ELOTA SINALOA.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA BARRAZA SOTO,PARA LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA SU HIJA QUE ESTA CUR	2,000.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA BARRAZA SOTO,PARA LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA SU HIJA QUE ESTA CUR	2,000.00
* Total-Poliza..: *						2,000.00
DC 0000114 02/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044776	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D 293.48	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044776	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D 293.48	
* Total-Poliza..: *						293.48
DC 0000115 03/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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 MUNICIPAL044777		SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA	12,064.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044777		SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA	12,064.00	
* Total-Poliza..: *						12,064.00	12,064.00
DC 0000116 03/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS 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 MUNICIPAL044778		SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	2,641.32	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044778		SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	2,641.32	
* Total-Poliza..: *						2,641.32	2,641.32
DC 0000117 01/12/2022 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	8220-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044779		ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA	1.00	
1	8240-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044779		ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA	1.00	
* Total-Poliza..: *						1.00	1.00
DC 0000161 01/12/2022 12:00:00a. m.MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044826		MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO	11,600.00	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044826		MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO	14,210.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044826		MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO	14,210.00	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044826		MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO	11,600.00	
* Total-Poliza..: *						25,810.00	25,810.00
DC 0000296 01/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.							
2	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044962		SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CE	35,960.00	
1	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044962		SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CE	35,960.00	
* Total-Poliza..: *						35,960.00	35,960.00
DC 0000301 01/12/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO							
2	8220-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	802.48	
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044967		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,082.50	
6	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044967		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	4,495.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8220-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE			
TURISMO PAVEL	CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA					1,360.48	
8	8220-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE			
TURISMO PAVEL	CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA					1,292.00	
12	8220-3-385002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE			
TURISMO PAVEL	CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA					3,780.00	
14	8220-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE			
TURISMO PAVEL	CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA					8,164.00	
1	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE			
TURISMO PAVEL	CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA					802.48	
5	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE			
TURISMO PAVEL	CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA					4,495.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE			
TURISMO PAVEL	CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA					7,082.50	
9	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE			
TURISMO PAVEL	CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA					1,360.48	
7	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE			
TURISMO PAVEL	CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA					1,292.00	
11	8240-3-385002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE			
TURISMO PAVEL	CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA					3,780.00	
13	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE			
TURISMO PAVEL	CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA					8,164.00	
* Total-Poliza..: *						26,976.46	26,976.46
DC 0000427 01/12/2022 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PARQUE Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLE PRIMER CUADRO.RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA,CORRESPONDIENTE LA SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045094	LISTA DE RAYA A PERSONAL		
EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PARQUE Y JARDINE						16,995.33	
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045094	LISTA DE RAYA A PERSONAL			
EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PARQUE Y JARDINE						16,995.33	
* Total-Poliza..: *						16,995.33	16,995.33
DC 0000430 01/12/2022 12:00:00a. m.PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS A REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL ,LIMPIEZA EN CALLES Y AVENIDAS,SERVICIOS PROFESIONALES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE MASURA ,PINTURA DE GUARNICION Y CRUCES DE CALLES CORRESPONDIENTE,A LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045098	PAGO LISTA DE			
RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS A						31,073.95	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045098	PAGO LISTA DE			
RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS A						31,073.95	
* Total-Poliza..: *						31,073.95	31,073.95
DD 0000001 01/12/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000002 01/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2752							
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2752	01/12/2022	0000232.97	1.0000	044431	ADQUISICION DE UN TONE	1,689.00
1	5121-2-214001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044431 TONER P/LBX3335	1,689.00
3	8240-2-214001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044431 TONER P/LBX3335	
1,689.00						
2	8250-2-214001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044431 TONER P/LBX3335	1,689.00
				* Total-Poliza..: *	3,378.00	3,378.00
DD 0000004	01/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2751			
4	2112-1-000001-000189			SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS
2751	01/12/2022	0000068.58	1.0000	044425	MEMORIAS USB PARA GUAR	497.18
1	5139-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044425	MEMORIA USB DE 16 GB Y 32	
GB 497.18						
3	8240-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044425	MEMORIA USB DE 16 GB Y 32	
GB 497.18						
2	8250-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044425	MEMORIA USB DE 16 GB Y 32	
GB 497.18						
				* Total-Poliza..: *	994.36	994.36
DD 0000005	01/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11640			
4	2112-1-000001-000008			CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	
B11640	01/12/2022	0000044.69	1.0000	044391	ADQUISICION DE PAQUETE	324.00
1	5139-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044391	AGUA DE 500 MLT	
324.00						
3	8240-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044391	AGUA DE 500 MLT	
324.00						
2	8250-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044391	AGUA DE 500 MLT	
324.00						
				* Total-Poliza..: *	648.00	648.00
DD 0000006	01/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC827, NC831, NC836, NC837, NC838, NC839, NC841			
4	2112-1-000001-000150			ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC827	01/12/2022	0001147.52	1.0000	044412	ADQUISICION DE ACEITE	8,319.52
8	2112-1-000001-000150			ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC831	01/12/2022	0000702.94	1.0000	044422	ADQUISICION DE BATERIA	5,096.34
18	2112-1-000001-000150			ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC836	01/12/2022	0000168.00	1.0000	044408	ADQUISICION DE MATERIA	1,218.00
22	2112-1-000001-000150			ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC837	01/12/2022	0000124.80	1.0000	044407	ADQUISICION DE MATERIA	904.80
26	2112-1-000001-000150			ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC838	01/12/2022	0000046.40	1.0000	044406	ADQUISICION DE MATERIA	336.40
30	2112-1-000001-000150			ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC839	01/12/2022	0000216.00	1.0000	044404	ADQUISICION DE MATERIA	1,566.00
34	2112-1-000001-000150			ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC841	01/12/2022	0000336.00	1.0000	044398	ADQUISICION DE MATERIA	2,436.00
1	5126-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044412 ACEITE MOBIL 15W -40	8,319.52
9	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044408 BIRLOS	452.40
5	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044422 BATERIA 27 PLACAS	5,096.34
19	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044407 BANDA MICRO B	904.80
12	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044408 CAPUCHONES	417.60
15	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044408 TUERCAS	348.00
31	5135-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044398 RIN	2,436.00
23	5135-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044406 SWITCH DE JALON	336.40
27	5139-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	044404 GAS LP	1,566.00
3	8240-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044412 ACEITE MOBIL 15W -40	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8,319.52	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044422 BATERIA 27 PLACAS		
5,096.34	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044408 BIRLOS		
452.40	21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044407 BANDA MICRO B		
904.80	14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044408 CAPUCHONES		
417.60	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044408 TUERCAS		
348.00	25	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044406 SWITCH DE JALON		
336.40	33	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044398 RIN		
2,436.00	29	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		044404 GAS LP		
1,566.00	2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044412 ACEITE MOBIL 15W -40	8,319.52		
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044408 BIRLOS	452.40		
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044422 BATERIA 27 PLACAS	5,096.34		
	20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044407 BANDA MICRO B	904.80		
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044408 TUERCAS	348.00		
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044408 CAPUCHONES	417.60		
	24	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044406 SWITCH DE JALON	336.40		
	32	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044398 RIN	2,436.00		
	28	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044404 GAS LP	1,566.00		
* Total-Poliza..: *						39,754.12	39,754.12
DD 000007 01/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC820, NC822, NC834, NC825, NC826, NC835, NC833, NC832, NC828							
	15	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC834 01/12/2022 0000094.00 1.0000 044411			ADQUISICION DE MATERIA			681.50	
	19	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC825 01/12/2022 0000176.00 1.0000 044405			ADQUISICION DE MATERIA			1,276.00	
	23	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC826 01/12/2022 0000035.20 1.0000 044409			ADQUISICION DE MATERIA			255.20	
	27	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC835 01/12/2022 0000259.20 1.0000 044410			ADQUISICION DE ARTICUL			1,879.20	
	31	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC833 01/12/2022 0000025.60 1.0000 044418			ADQUISICION DE HERRAMI			185.60	
	35	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	NC832 01/12/2022 0000016.00 1.0000 044421		
ADQUISICION DE MATERI				116.00			
	42	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC828 01/12/2022 0000033.60 1.0000 044416			ADQUISICION DE MATERIA			243.60	
	4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC820 01/12/2022 0000096.00 1.0000 044420			ADQUISICION DE MATERIA			696.00	
	11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC822 01/12/2022 0000160.00 1.0000 044395			ADQUISICION DE REFACCI			1,160.00	
	28	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044418 PINZAS P/CARGADOR	185.60		
	20	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044409 BOTA	255.20		
	8	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044395 FILTRO DE			
ACEITE 3675	104.40						
	5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044395 ACEITE	1,055.60		
	12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044411 MANGUERA DE ALTA PRESION	681.50		
	32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044421 TAPA FUGAS	116.00		
	24	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044410 TOENILLOS	1,879.20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044405	TANQUE OXIGENO	1,276.00
	39	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044416	TERMINALES 3/8	104.40
	36	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044416	COLILLAS DOBLES	139.20
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044420	VARILLAS DE SOLDAR	696.00
	30	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044418	PINZAS P/CARGADOR	185.60
ACEITE 3675	10	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044395	FILTRO DE	104.40
	22	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044409	BOTA	255.20
	7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044395	ACEITE	1,055.60
	14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044411	MANGUERA DE ALTA PRESION	681.50
	34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044421	TAPA FUGAS	116.00
	26	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044410	TOENILLOS	1,879.20
	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044405	TANQUE OXIGENO	1,276.00
	38	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044416	COLILLAS DOBLES	139.20
	41	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044416	TERMINALES 3/8	104.40
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044420	VARILLAS DE SOLDAR	696.00
	29	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044418	PINZAS P/CARGADOR	185.60
	21	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044409	BOTA	255.20
	6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044395	ACEITE	1,055.60
ACEITE 3675	9	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044395	FILTRO DE	104.40
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044411	MANGUERA DE ALTA PRESION	681.50
	33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044421	TAPA FUGAS	116.00
	25	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044410	TOENILLOS	1,879.20
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044405	TANQUE OXIGENO	1,276.00
	37	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044416	COLILLAS DOBLES	139.20
	40	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044416	TERMINALES 3/8	104.40
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044420	VARILLAS DE SOLDAR	696.00
* Total-Poliza..:						12,986.20
						12,986.20

DD 000008 01/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC840, NC842, NC823, NC821, NC829, NC830, NC824

NC840	13	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
ADQUISICION DE MATERIA						1,740.00
ADQUISICION DE MATERI	17	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
						1,096.20
NC823	21	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
ADQUISICION DE ACEITE						19,627.20
NC821	25	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
ADQUISICION DE MATERIA						2,453.40
NC829	29	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
ADQUISICION DE MATERIA						278.40
NC830	33	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
ADQUISICION DE MATERIA						522.00
NC824	37	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
ADQUISICION DE ACEITE						17,121.60



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	34	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044402	ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB		17,121.60
	18	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044401	ACEITE MONOGRADO SAE-50W MEXLUB		19,627.20
	26	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044417	RETEN DEL		
CIGUEÑAL	22	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044400	BATERIA 41		278.40
2,453.40						
	30	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044419	PASTILLA DE		
ENCENDIDO	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044397 GALLETA COMPLETA		1,096.20
522.00	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044399 FUSIBLES DEL 20		104.40
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044399 FOCO #1		417.60
	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044399 FOCO #7		1,113.60
	7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044399 FUSIBLES DEL 15		104.40
	36	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044402 ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB		
17,121.60						
	20	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044401 ACEITE MONOGRADO SAE-50W MEXLUB		
19,627.20						
	24	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044400 BATERIA 41		
2,453.40						
	28	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044417 RETEN DEL		
CIGUEÑAL	32	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044419	PASTILLA DE		278.40
ENCENDIDO	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044397 GALLETA COMPLETA		522.00
1,096.20						
	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044399 FUSIBLES DEL 15		104.40
104.40						
	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044399 FUSIBLES DEL 20		104.40
104.40						
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044399 FOCO #1		417.60
417.60						
	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044399 FOCO #7		1,113.60
1,113.60						
	19	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044401	ACEITE MONOGRADO SAE-50W MEXLUB		19,627.20
	35	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044402	ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB		17,121.60
	23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044400	BATERIA 41		
2,453.40						
	27	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044417	RETEN DEL		
CIGUEÑAL	31	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044419	PASTILLA DE		278.40
ENCENDIDO	15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044397 GALLETA COMPLETA		522.00
522.00						
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044399 FUSIBLES DEL 15		104.40
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044399 FOCO #7		1,113.60
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044399 FOCO #1		417.60
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044399 FUSIBLES DEL 20		104.40
				* Total-Poliza..: *		85,677.60
						85,677.60
DD 000009	01/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
DD 000018	01/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011282, CR0011281, CR0011277			
14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				
CR0011281 01/12/2022 0000303.53 1.0000 044667 ADQUISICION DE COMBUST						ESPINAL 2,200.60



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0011277	01/12/2022	0000137.97	1.0000	044670	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL 1,000.30	
CR0011282	01/12/2022	0004023.53	1.0000	044668	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL 29,170.60	
	15	5126-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 044670 COMBUSTIBLE 1,000.30		
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044668 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,623.80		
14,044.10	4	5126-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044668 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA		
	11	5126-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044667 COMBUSTIBLE 2,200.60		
	7	5126-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044668 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,502.70		
1,000.30	17	8240-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 044670 COMBUSTIBLE		
6,623.80	3	8240-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044668 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
14,044.10	6	8240-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044668 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA		
2,200.60	13	8240-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044667 COMBUSTIBLE		
8,502.70	9	8240-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044668 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
14,044.10	16	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 044670 COMBUSTIBLE 1,000.30		
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044668 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,623.80		
	5	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044668 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA		
	12	8250-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044667 COMBUSTIBLE 2,200.60		
	8	8250-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044668 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,502.70		
* Total-Poliza..: *						64,743.00	64,743.00
DD 0000019 01/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 299							
	4	2112-1-000002-000195			FERNANDO MEJIA CASTRO GUÑO 299 01/12/2022 0003200.00 1.0000 044672 SE		
REALIZARON 2 FUNCIO 23,200.00							
	1	5138-3-382001-000001-002220-000079			DIRECCION DE TURISMO044672 PRESENTACIONES DEL FESTIVLA INTERNACIONAL EN LA CRUZ, 23,200.00		
ELOTA EL DIA 21 Y 22 DE NOVIEMBRE							
	3	8240-3-382001-000001-002220-000079			DIRECCION DE TURISMO044672 PRESENTACIONES DEL FESTIVLA INTERNACIONAL EN LA CRUZ, 23,200.00		
ELOTA EL DIA 21 Y 22 DE NOVIEMBRE							
	2	8250-3-382001-000001-002220-000079			DIRECCION DE TURISMO044672 PRESENTACIONES DEL FESTIVLA INTERNACIONAL EN LA CRUZ, 23,200.00		
ELOTA EL DIA 21 Y 22 DE NOVIEMBRE							
* Total-Poliza..: *						46,400.00	46,400.00
DD 0000020 02/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 61287AF2							
	7	2112-1-000009-000912-000112			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V. VALDEZ 12,196.98		
61287AF2 02/12/2022 0001682.34 1.0000 044679 PANTALLAS LED Y CENTRO							
	1	5138-3-382001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044679 PANTA LED GHIA 32 MOD. 7,997.98		
G32NTFXFHD220 UHD 2/HDMI 1/USB SMART							
	4	5138-3-382001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044679 CENTRO DE ENTRET 4,199.00		
FERNAND MOD LONDRES 3/P MDF GRABADO							
	3	8240-3-382001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044679 PANTA LED GHIA 32 MOD. 7,997.98		
G32NTFXFHD220 UHD 2/HDMI 1/USB SMART							
	6	8240-3-382001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044679 CENTRO DE ENTRET 4,199.00		
FERNAND MOD LONDRES 3/P MDF GRABADO							
	5	8250-3-382001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044679 CENTRO DE ENTRET 4,199.00		
FERNAND MOD LONDRES 3/P MDF GRABADO							
	2	8250-3-382001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044679 PANTA LED GHIA 32 MOD. 7,997.98		
G32NTFXFHD220 UHD 2/HDMI 1/USB SMART							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						24,393.96	24,393.96
DD 0000021	02/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011337				
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0011337 02/12/2022 0000739.77 1.0000 044694	GASTO DE COMBUSTIBLE E					5,363.30	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044694	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						5,363.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044694	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						5,363.30	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044694	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						5,363.30	
* Total-Poliza..: *						10,726.60	10,726.60
DD 0000022	02/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011334, CR0011310, CR0011311				
21	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011311 02/12/2022 0000179.41 1.0000 044678	ADQUISICION DE COMBUST					1,300.70	
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011334 02/12/2022 0000161.13 1.0000 044674	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					1,168.20	
17	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011310 02/12/2022 0003412.11 1.0000 044675	ADQUISICION DE COMBUST					24,737.80	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044674	COMBUSTIBLE	1,168.20	
5	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044675	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		5,589.60	
8	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044675	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		750.50	
11	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044675	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		6,207.40	
18	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044678	COMBUSTIBLE	1,300.70	
14	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044675	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		12,190.30	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044674	COMBUSTIBLE	1,168.20	
7	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044675	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,589.60	
10	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044675	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	750.50	
13	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044675	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,207.40	
20	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044678	COMBUSTIBLE	1,300.70	
16	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044675	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,190.30	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044674	COMBUSTIBLE	1,168.20	
6	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044675	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		5,589.60	
9	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044675	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		750.50	
12	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044675	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		6,207.40	
19	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044678	COMBUSTIBLE	1,300.70	
15	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044675	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		12,190.30	
* Total-Poliza..: *						54,413.40	54,413.40
DD 0000023	03/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011346, CR0011345				
17	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011345 03/12/2022 0000074.14 1.0000 044684	ADQUISICION DE COMBUST					537.50	
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011346 03/12/2022 0002639.10 1.0000 044685	ADQUISICION DE COMBUST					19,133.50	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044685	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		4,986.20	
4	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044685	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		550.30	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044685	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		5,812.40	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044684	COMBUSTIBLE 537.50	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044685	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 7,784.60	
4,986.20	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044685	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
550.30	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044685	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
5,812.40	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044685	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
537.50	16	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044684 COMBUSTIBLE	
7,784.60	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044685	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044685	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 4,986.20	
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044685	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 550.30	
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044685	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 5,812.40	
	15	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044684 COMBUSTIBLE 537.50	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044685	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 7,784.60	
				* Total-Poliza..: *		39,342.00 39,342.00
	DD 0000033	01/12/2022 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011306			
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
	CR0011306 01/12/2022 0001093.82 1.0000 044693		GASTO DE COMBUSTIBLE E			7,930.20
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044693	ANTICIPO DEL BIEN O	
	SERVICIO MAGNA 32011					7,930.20
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044693	ANTICIPO DEL BIEN O	
	SERVICIO MAGNA 32011					7,930.20
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044693	ANTICIPO DEL BIEN O	
	SERVICIO MAGNA 32011					7,930.20
				* Total-Poliza..: *		15,860.40 15,860.40
	DD 0000034	01/12/2022 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011308			
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
	CR0011308 01/12/2022 0000179.37 1.0000 044669		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,300.40
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044669	COMBUSTIBLE 1,300.40	
1,300.40	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044669 COMBUSTIBLE	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044669	COMBUSTIBLE 1,300.40	
				* Total-Poliza..: *		2,600.80 2,600.80
	DD 0000281	01/12/2022 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-014-PR-2022/A			
	1	1235-4-002022-000009-000911-000054	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO	044666		
	ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No.					1,204,652.63
	4	2112-1-000009-000911-000171	ELECTRISAN S.A. DE C.V.		ELE	
	HAE-014-PR-2022/A 01/12/2022 0166158.98 1.0000 044666		ESTIMACION 01 (FINIQUITO)			1,204,652.63
	3	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044666	ESTIMACION 01 (FINIQUITO)	
	REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-014-2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUS					1,204,652.63
	2	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044666	ESTIMACION 01 (FINIQUITO)	
	REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-014-2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUS					1,204,652.63
				* Total-Poliza..: *		2,409,305.26 2,409,305.26



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000314	01/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14E43				
4	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO			COGC		
AAA14E43 01/12/2022 0003200.00 1.0000 044673 SERVICIO DE ELABORACIO						23,200.00	
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044673 SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PRESENTACIONDEL DOCUMENTO OFICIAL.				23,200.00	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 044673 SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PRESENTACIONDEL DOCUMENTO OFICIAL.				23,200.00	
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044673 SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PRESENTACIONDEL DOCUMENTO OFICIAL.				23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	46,400.00	46,400.00
DD 0000315	01/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC458				
4	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ			VILG		
FAC458 01/12/2022 0000510.40 1.0000 044383 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						3,700.40	
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		044383	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,700.40	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		044383	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,700.40	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		044383	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,700.40	
					* Total-Poliza..: *	7,400.80	7,400.80
DP 0000001	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00	
6	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00	
30	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00	
34	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00	
26	8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00	
10	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00	
14	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00	
18	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			MODIFICACION DE PRESUPUESTO	NO. 551 20.00	
22	8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00	
38	8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00	
4	8220-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00	
8	8220-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00	
32	8220-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00	
28	8220-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00	
12	8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00	
20	8220-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			MODIFICACION DE PRESUPUESTO	NO. 551 20.00	
24	8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00	
40	8220-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00	
36	8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20.00	16	8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	
20.00	1	8230-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	
20.00	5	8230-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	
20.00	29	8230-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	
20.00	33	8230-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	
20.00	25	8230-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	
20.00	9	8230-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	
20.00	13	8230-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	
NO. 551	17	8230-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
20.00	21	8230-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	
20.00	37	8230-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	
20.00	3	8230-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00
	7	8230-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00
	31	8230-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00
	27	8230-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00
	11	8230-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00
NO. 551	19	8230-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
20.00	23	8230-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00
20.00	39	8230-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	
	35	8230-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00
	15	8230-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	20.00
* Total-Poliza..: *					400.00	400.00
DP 000002	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
	2	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	20.00
	6	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	20.00
20.00	4	8220-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	
20.00	8	8220-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	
20.00	1	8230-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	
20.00	5	8230-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	
20.00	3	8230-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	20.00
	7	8230-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	20.00
* Total-Poliza..: *					80.00	80.00
DP 000003	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
81,000.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
201,000.00	6	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	
	2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	120,000.00
81,000.00	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	
	5	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	201,000.00
120,000.00	1	8230-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	
				* Total-Poliza..: *		402,000.00
						402,000.00
	DP 0000004	01/12/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN			
	2	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
						20.00
	4	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
						20.00
	1	8230-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
						20.00
	3	8230-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
						20.00
				* Total-Poliza..: *		40.00
						40.00
	DP 0000005	01/12/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90H			
	2	8220-3-399001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
559 30,000.00						
	1	8230-3-399001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
559 30,000.00						
				* Total-Poliza..: *		30,000.00
						30,000.00
	DP 0000006	01/12/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	14	8220-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	6,700.00
	2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	45,000.00
	8	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	51,400.00
	10	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	5,800.00
	4	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	27,100.00
143,000.00	12	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	
	16	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	4,000.00
	6	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	3,000.00
6,700.00	13	8230-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	
	1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	
45,000.00						
	7	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	
51,400.00						
	9	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	
5,800.00						
	3	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	
27,100.00						
	11	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	143,000.00
	15	8230-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	
4,000.00						
	5	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	
3,000.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						286,000.00	286,000.00
DP 0000007	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
8	8220-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		24,800.00	
24,800.00	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			
PRESUPUESTO NO. 567	4	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
			7,400.00				
PRESUPUESTO NO. 567	6	8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
			7,400.00				
24,800.00	7	8230-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			
PRESUPUESTO NO. 567	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		24,800.00	
	3	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 567			7,400.00				
	5	8230-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 567			7,400.00				
* Total-Poliza..: *						64,400.00	64,400.00
DP 0000008	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
PRESUPUESTO NO. 569	4	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
			6,700.00				
109,520.00	10	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569			
PRESUPUESTO NO. 569	14	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		4,020.00	
	6	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 569			2,600.00				
30,100.00	12	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		18,200.00	
	16	8220-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569			
PRESUPUESTO NO. 569	18	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		27,500.00	
	2	8220-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		17,400.00	
	8	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 569			3,000.00				
4,020.00	3	8230-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
			6,700.00				
PRESUPUESTO NO. 569	9	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		109,520.00	
	13	8230-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569			
PRESUPUESTO NO. 569							
18,200.00	5	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
			2,600.00				
30,100.00	11	8230-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569			
	15	8230-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569			
27,500.00	17	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569			
	1	8230-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569			
17,400.00							
PRESUPUESTO NO. 569	7	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
			3,000.00				
* Total-Poliza..: *						219,040.00	219,040.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DP 000009	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
570	5,600.00	4	8220-2-261001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
570	30,050.00	6	8220-3-399001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
570	5,600.00	2	8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	35,650.00	
570	30,050.00	3	8230-2-261001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
570	5,600.00	5	8230-3-399001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
570	30,050.00	1	8230-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	35,650.00	
* Total-Poliza..: *						71,300.00	71,300.00
DP 000010	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
PRESUPUESTO NO. 571	2	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 571	4	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 571	6	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 571	8	8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 571	10	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 571	1	8230-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 571	3	8230-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 571	5	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 571	7	8230-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 571	9	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 571							
* Total-Poliza..: *						299,636.32	299,636.32
DP 000011	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
PRESUPUESTO NO. 572	4	8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	4,480.00		
PRESUPUESTO NO. 572	14	8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
102,900.00	12	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572			
PRESUPUESTO NO. 572	16	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 572	6	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	48,400.00		
PRESUPUESTO NO. 572	8	8220-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	27,020.00		
PRESUPUESTO NO. 572	2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	20,050.00		
PRESUPUESTO NO. 572	10	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	2,950.00		
4,480.00	3	8230-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572			
PRESUPUESTO NO. 572	13	8230-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 572	11	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	102,900.00		
PRESUPUESTO NO. 572	15	8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 572						509.00
48,400.00	5	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		
27,020.00	7	8230-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		
20,050.00	1	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		
2,950.00	9	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		
* Total-Poliza..: *						206,818.00
DP 000012 01/12/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
	8	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	16,260.00	
	10	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	15,000.00	
	14	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	48,600.00	
146,290.00	18	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		
	16	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	2,300.00	
	4	8220-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	17,400.00	
	12	8220-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	2,070.00	
	6	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	20,050.00	
	2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	19,880.00	
	22	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	980.00	
	24	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	1,300.00	
	20	8220-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	2,450.00	
16,260.00	7	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		
15,000.00	9	8230-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		
48,600.00	13	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		
	17	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	146,290.00	
2,300.00	15	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		
17,400.00	3	8230-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		
2,070.00	11	8230-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		
20,050.00	5	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		
19,880.00	1	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		
980.00	21	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		
1,300.00	23	8230-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		
2,450.00	19	8230-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		
* Total-Poliza..: *						292,580.00
DP 000013 01/12/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
	12	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 575						9,971.00
	2	8220-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	30,175.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	14	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 575						3,220.00	
5,000.00	4	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		
10,175.00	10	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		
	16	8220-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 575						2,320.00	
	18	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 575						15,511.00	
10,000.00	6	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		
5,000.00	8	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		
	11	8230-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 575						9,971.00	
30,175.00	1	8230-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		
	13	8230-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 575						3,220.00	
	3	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	5,000.00	
	9	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	10,175.00	
	15	8230-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 575						2,320.00	
	17	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 575						15,511.00	
	5	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	10,000.00	
	7	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *		91,372.00	
						91,372.00	
DP 000014	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN				
	2	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 577						1,520.00	
	4	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 577						1,520.00	
	1	8230-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 577						1,520.00	
	3	8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 577						1,520.00	
				* Total-Poliza..: *		3,040.00	
						3,040.00	
DP 000015	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	6	8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	8,700.00	
175,390.00	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		
	4	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	2,140.00	
	10	8220-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	110,000.00	
	2	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	23,200.00	
	16	8220-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	750.00	
	12	8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	18,800.00	
	14	8220-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	11,800.00	
8,700.00	5	8230-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		
	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	175,390.00	
	3	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,140.00	9	8230-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		
110,000.00	1	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		
23,200.00	15	8230-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		
750.00	11	8230-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		
18,800.00	13	8230-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		
11,800.00							
				* Total-Poliza..: *		350,780.00	
						350,780.00	
	DP 000016	01/12/2022	12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	18	8220-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	3,300.00	
	8	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	2,100.00	
185,600.00	10	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		
	12	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	900.00	
	14	8220-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	17,400.00	
	16	8220-3-323003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	8,100.00	
	2	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	10,600.00	
	4	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	117,300.00	
	6	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	25,900.00	
	17	8230-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		
3,300.00							
	7	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		
2,100.00							
	9	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	185,600.00	
	11	8230-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		
900.00							
	13	8230-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		
17,400.00							
	15	8230-3-323003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		
8,100.00							
	1	8230-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		
10,600.00							
	3	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		
117,300.00							
	5	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		
25,900.00							
				* Total-Poliza..: *		371,200.00	
						371,200.00	
	DP 000017	01/12/2022	12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	2	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	190,300.00	
	18	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	6,530.00	
	20	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	600.00	
	26	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	5,000.00	
	8	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	26,100.00	
	10	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	1,700.00	
	14	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		
120,000.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	4	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	5,000.00		
	24	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	1,000.00		
	22	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 581					7,130.00		
119,150.00	16	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			
	6	8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	8,050.00		
	12	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	2,000.00		
190,300.00	1	8230-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			
	17	8230-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 581					6,530.00		
	19	8230-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 581					600.00		
5,000.00	25	8230-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			
26,100.00	7	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			
1,700.00	9	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			
	13	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	120,000.00		
5,000.00	3	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			
1,000.00	23	8230-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			
	21	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 581					7,130.00		
8,050.00	15	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	119,150.00		
2,000.00	5	8230-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			
	11	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			
				* Total-Poliza..: *		492,560.00	
						492,560.00	
DP 000018	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
NO. 582 500.00	2	8220-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 582 500.00	4	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 582 500.00	1	8230-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 582 500.00	3	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
						* Total-Poliza..: *	
						1,000.00	
DP 000019	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
14,400.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583			
PRESUPUESTO NO. 583	8	8220-2-294001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
					1,500.00		
	2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	10,400.00		
PRESUPUESTO NO. 583	10	8220-3-382001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
					2,500.00		
	12	8220-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 583			4,000.00				
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	4,000.00	
5	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	14,400.00	
7	8230-2-294001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 583			1,500.00				
1	8230-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		
10,400.00							
9	8230-3-382001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 583			2,500.00				
11	8230-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 583			4,000.00				
3	8230-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		
4,000.00							
* Total-Poliza.: *						36,800.00	
36,800.00							
DP 000020	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
104	8220-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
1,143.00							
26	8220-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
96.00							
72	8220-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
724.00							
10	8220-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
1,700.00							
50	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	8.00	
122	8220-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
81.00							
142	8220-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
48.00							
106	8220-2-211002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
75.00							
158	8220-2-212001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584			200.00				
28	8220-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	5.00	
74	8220-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
111.00							
12	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
2,086.00							
52	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
4,036.00							
124	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
3,292.00							
108	8220-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
4,188.00							
30	8220-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	6,900.00	
76	8220-2-215002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
12.00							
54	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
938.00							
126	8220-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
496.00							
144	8220-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
92.00							
100	8220-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
11,858.00							
128	8220-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	110	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	300.00	
	32	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	300.00	
	112	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,500.00	
	78	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
1,000.00	94	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,500.00	
	96	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,300.00	
	114	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	6,000.00	
	14	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	11,400.00	
	116	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,500.00	
	56	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	200.00	
	146	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	2,000.00	
	92	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,500.00	
	98	8220-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
1,500.00	102	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	32,500.00	
	118	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	9,600.00	
	34	8220-2-293001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
81.00	58	8220-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
3,956.00	130	8220-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
1,500.00	148	8220-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
1,195.00	160	8220-2-293001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,456.00	
	80	8220-2-294001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	3.00	
	36	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
1,003.00	16	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
3,042.00	60	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
4,071.00	162	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,365.00	
	120	8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	63,550.00	
16,953.00	150	8220-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
220.00	152	8220-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
96.00	62	8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
	154	8220-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	8.00	
	164	8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	7,000.00	
	132	8220-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
5,000.00	38	8220-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	4.00	
	82	8220-3-345001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
54.00	18	8220-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
54.00	166	8220-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	12,383.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
168	8220-3-347001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584						6,960.00
170	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584						5.00
172	8220-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584						200.00
174	8220-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584						216.00
6	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	76,126.00
40	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	519.00
84	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	250.00
20	8220-3-375001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	2,713.00
64	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	4,818.00
156	8220-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	2,811.00
2	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584						684.00
42	8220-3-382004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	139.00
44	8220-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		1,165.00
86	8220-3-385002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	880.00
134	8220-3-385002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	10,000.00
136	8220-3-392001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	5,000.00
46	8220-3-392002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	239.00
88	8220-3-392002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	239.00
22	8220-3-392002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	434.00
66	8220-3-392002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,239.00
138	8220-3-392002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	8,239.00
4	8220-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584						358.00
8	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	5,450.00
48	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		42,000.00
90	8220-3-399001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,852.00
24	8220-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	734.00
68	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	5,908.00
140	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	3,210.00
70	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	99.00
103	8230-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,143.00
25	8230-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		96.00
71	8230-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
724.00	9	8230-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,700.00	
	49	8230-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	8.00	
	121	8230-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	81.00	
	141	8230-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	48.00	
	105	8230-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	75.00	
	157	8230-2-212001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584				200.00		
	27	8230-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	5.00	
	73	8230-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
111.00	11	8230-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	2,086.00	
	51	8230-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	4,036.00	
	123	8230-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	3,292.00	
	107	8230-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	4,188.00	
	29	8230-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
6,900.00	75	8230-2-215002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	12.00	
	53	8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	938.00	
	125	8230-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	496.00	
	143	8230-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	92.00	
	99	8230-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	11,858.00	
	127	8230-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,000.00	
	109	8230-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
300.00	31	8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
300.00	111	8230-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
1,500.00	77	8230-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
1,000.00	93	8230-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
1,500.00	95	8230-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
1,300.00	113	8230-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
6,000.00	13	8230-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
11,400.00	115	8230-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
1,500.00	55	8230-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
200.00	145	8230-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
2,000.00	91	8230-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
1,500.00	97	8230-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
1,500.00	101	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
32,500.00	117	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
9,600.00	33	8230-2-293001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	81.00	
	57	8230-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	3,956.00	
	129	8230-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,500.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	147	8230-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,195.00	
	159	8230-2-293001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584					1,456.00	
	79	8230-2-294001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	3.00	
	35	8230-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,003.00	
	15	8230-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	3,042.00	
	59	8230-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	4,071.00	
	161	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584					1,365.00	
	119	8230-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584
63,550.00						
	149	8230-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	16,953.00	
	151	8230-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	220.00	
	61	8230-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	96.00	
	153	8230-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	8.00	
	163	8230-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584					7,000.00	
	131	8230-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584 5,000.00
	37	8230-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	4.00	
	81	8230-3-345001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	54.00	
	17	8230-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	54.00	
	165	8230-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584					12,383.00	
	167	8230-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584					6,960.00	
	169	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584					5.00	
	171	8230-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584					200.00	
	173	8230-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584					216.00	
	5	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	76,126.00	
	39	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	519.00	
	83	8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
250.00						
	19	8230-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	2,713.00	
	63	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	4,818.00	
	155	8230-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	2,811.00	
	1	8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584					684.00	
	41	8230-3-382004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	139.00	
	43	8230-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
1,165.00						
	85	8230-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
880.00						
	133	8230-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584 10,000.00
	135	8230-3-392001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584 5,000.00
	45	8230-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	239.00	
	87	8230-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		
239.00						
	21	8230-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	434.00	
	65	8230-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,239.00	
	137	8230-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584 8,239.00
	3	8230-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 584					358.00	
	7	8230-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584
5,450.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42,000.00	47	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	
1,852.00	89	8230-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	
	23	8230-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584 734.00	
	67	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584 5,908.00	
3,210.00	139	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	
	69	8230-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584 99.00	
				* Total-Poliza..: *		416,670.00
						416,670.00
	DP 0000021	01/12/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
358.00	2	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	
186.00	4	8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	
3,620.00	6	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	
560.00	8	8220-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	
29.00	10	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	
	12	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 7,850.00	
4,120.00	14	8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	
288.00	16	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	
372.00	18	8220-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	
141.00	20	8220-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	
648.00	22	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	
1,770.00	24	8220-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	
	26	8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 2.00	
239.00	28	8220-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	
	30	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 4,483.00	
	1	8230-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 358.00	
	3	8230-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 186.00	
	5	8230-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 3,620.00	
	7	8230-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 560.00	
	9	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 29.00	
7,850.00	11	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	
	13	8230-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 4,120.00	
	15	8230-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 288.00	
	17	8230-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 372.00	
	19	8230-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 141.00	
	21	8230-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 648.00	
	23	8230-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 1,770.00	
	25	8230-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 2.00	
	27	8230-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585 239.00	
	29	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,483.00						
				* Total-Poliza..: *	24,666.00	24,666.00
DP 000022	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	8,000.00	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	500.00	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		
8,600.00						
8	8220-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	100.00	
1	8230-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		
8,000.00						
3	8230-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		
500.00						
5	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	8,600.00	
7	8230-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		
100.00						
				* Total-Poliza..: *	17,200.00	17,200.00
DP 000023	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN			
2	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 587					10,312.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 587					10,312.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 587					10,312.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 587					10,312.00	
				* Total-Poliza..: *	20,624.00	20,624.00
DP 000024	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN			
2	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 588					10,312.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 588					10,312.00	
1	8230-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 588					10,312.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 588					10,312.00	
				* Total-Poliza..: *	20,624.00	20,624.00
DP 000025	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN			
2	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 589					50,409.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 589					205.00	
6	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 589					50,204.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 589					50,409.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 589					205.00	
5	8230-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 589				50,204.00			
* Total-Poliza..: *						100,818.00	100,818.00
DP 0000026	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN				
2	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 590				6,109.00			
4	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 590				7,200.00			
6	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 590				37,100.00			
8	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 590				50,409.00			
1	8230-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 590				6,109.00			
3	8230-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 590				7,200.00			
5	8230-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 590				37,100.00			
7	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 590				50,409.00			
* Total-Poliza..: *						100,818.00	100,818.00
DP 0000027	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN				
2	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 591				173,180.00			
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 591				160,803.00			
6	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 591				12,377.00			
1	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 591				173,180.00			
3	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 591				160,803.00			
5	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 591				12,377.00			
* Total-Poliza..: *						346,360.00	346,360.00
DP 0000028	01/12/2022	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. 592				31,050.00			
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 592				34,450.00			
6	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 592				58,977.00			
8	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 592				48,703.00			
10	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 592				173,180.00			
1	8230-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 592				31,050.00			
3	8230-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 592				34,450.00			
5	8230-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 592				58,977.00			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8230-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 592						48,703.00
9	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 592						173,180.00
* Total-Poliza..: *						346,360.00
346,360.00						
DP 000029	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
6	8220-2-211001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 593						902.00
42	8220-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
49.00						
14	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	7.00
8	8220-2-214001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 593						850.00
44	8220-2-214001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
164.00						
46	8220-2-215002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
20.00						
48	8220-2-216001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
450.00						
50	8220-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	805.00	
16	8220-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
485.00						
18	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
341.00						
30	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
30.00						
20	8220-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
1,411.00						
52	8220-3-351007-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
1,078.00						
32	8220-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	11,580.00	
40	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
15,966.00						
22	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	900.00	
54	8220-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	1,400.00	
34	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	1,000.00	
10	8220-3-382001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 593						3,650.00
56	8220-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
805.00						
58	8220-3-382003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
50.00						
60	8220-3-382004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	4.00	
24	8220-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		
1,520.00						
12	8220-3-385002-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 593						2,000.00
2	8220-3-385002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	3,780.00	
36	8220-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	1,570.00	
26	8220-3-392002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		
239.00						
28	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		
684.00						
4	8220-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	9,070.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	38	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	600.00
PRESUPUESTO NO. 593	5	8230-2-211001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	902.00
	41	8230-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	49.00
	13	8230-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	7.00
PRESUPUESTO NO. 593	7	8230-2-214001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	850.00
	43	8230-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	164.00
	45	8230-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	20.00
	47	8230-2-216001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	450.00
805.00	49	8230-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
	15	8230-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	485.00
	17	8230-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	341.00
	29	8230-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	30.00
	19	8230-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	1,411.00
	51	8230-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	1,078.00
11,580.00	31	8230-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
	39	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	15,966.00
900.00	21	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
	53	8230-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
1,400.00	33	8230-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
1,000.00	9	8230-3-382001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	3,650.00
PRESUPUESTO NO. 593	55	8230-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	805.00
	57	8230-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	50.00
	59	8230-3-382004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	4.00
	23	8230-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	1,520.00
PRESUPUESTO NO. 593	11	8230-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	2,000.00
	1	8230-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
3,780.00	35	8230-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
1,570.00	25	8230-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	239.00
	27	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	684.00
	3	8230-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
9,070.00	37	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	
600.00						
					* Total-Poliza.. *	61,410.00
						61,410.00
DP 0000030	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
PRESUPUESTO NO. 594	2	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	83.00
PRESUPUESTO NO. 594	4	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	21.00
PRESUPUESTO NO. 594	6	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	5.00
PRESUPUESTO NO. 594	8	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	5,391.00
PRESUPUESTO NO. 594	14	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						62,715.00	
PRESUPUESTO NO. 594	10	8220-3-333001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 594	16	8220-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		600.00	
PRESUPUESTO NO. 594	12	8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		62,715.00	
PRESUPUESTO NO. 594	1	8230-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		6,100.00	
PRESUPUESTO NO. 594	3	8230-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		83.00	
PRESUPUESTO NO. 594	5	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		21.00	
PRESUPUESTO NO. 594	7	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		5.00	
PRESUPUESTO NO. 594	13	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		5,391.00	
PRESUPUESTO NO. 594	9	8230-3-333001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		62,715.00	
PRESUPUESTO NO. 594	15	8230-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		600.00	
PRESUPUESTO NO. 594	11	8230-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		62,715.00	
PRESUPUESTO NO. 594						6,100.00	
* Total-Poliza..: *						137,630.00	137,630.00
DP 0000031	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN				
PRESUPUESTO NO. 595	2	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 595	4	8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		35,960.00	
PRESUPUESTO NO. 595	1	8230-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		35,960.00	
PRESUPUESTO NO. 595	3	8230-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		35,960.00	
PRESUPUESTO NO. 595						35,960.00	
* Total-Poliza..: *						71,920.00	71,920.00
DP 0000032	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		11,580.00	
11,580.00	4	8220-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596			
4,600.00	6	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596			
	8	8220-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		1,000.00	
	10	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		3,600.00	
11,580.00	1	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596			
	3	8230-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		11,580.00	
	5	8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		4,600.00	
1,000.00	7	8230-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596			
3,600.00	9	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596			
* Total-Poliza..: *						32,360.00	32,360.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 0000033	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
NO. 597 9,100.00	2	8220-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 597 9,100.00	4	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 597 9,100.00	1	8230-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 597 9,100.00	3	8230-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
* Total-Poliza..: *					18,200.00	18,200.00
DP 0000034	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
560.00	46	8220-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
300.00	36	8220-2-211001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
666.00	38	8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
598 3,845.00	42	8220-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
19.00	48	8220-2-211002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
920.00	4	8220-2-212001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
782.00	6	8220-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
3,000.00	50	8220-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
6,634.00	28	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
669.00	40	8220-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
598 965.00	44	8220-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
56.00	2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598 47,425.00		
97.00	8	8220-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
1,500.00	10	8220-2-293001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
470.00	52	8220-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
400.00	32	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
609.00	12	8220-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
686.00	14	8220-3-333001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
	16	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598 7.00		
	18	8220-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598 2.00		
	20	8220-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
21,534.00	54	8220-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
	22	8220-3-382004-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598 4.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47.00	24	8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
250.00	34	8220-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
223.00	26	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
227.00	56	8220-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
2,953.00	30	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		
	45	8230-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	560.00	
	35	8230-2-211001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	300.00	
	37	8230-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	666.00	
	41	8230-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
598	3,845.00	47	8230-2-211002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	19.00
		3	8230-2-212001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	920.00
		5	8230-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	782.00
		49	8230-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	3,000.00
		27	8230-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	6,634.00
		39	8230-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	669.00
		43	8230-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
598	965.00	1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	
47,425.00		7	8230-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	56.00
		9	8230-2-293001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	97.00
		51	8230-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	1,500.00
		31	8230-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	470.00
		11	8230-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	400.00
		13	8230-3-333001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	609.00
		15	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	7.00
		17	8230-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	2.00
		19	8230-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	686.00
		53	8230-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	21,534.00
		21	8230-3-382004-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	4.00
		23	8230-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	47.00
		33	8230-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	250.00
		25	8230-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	223.00
		55	8230-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	227.00
		29	8230-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	2,953.00

* Total-Poliza..: * **94,850.00** **94,850.00**

DP 0000035	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN			
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
				710.00		
PRESUPUESTO NO. 599	4	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
				13,030.00		
PRESUPUESTO NO. 599	6	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
				6,290.00		
PRESUPUESTO NO. 599	8	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
				6,030.00		
PRESUPUESTO NO. 599	1	8230-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
				710.00		
PRESUPUESTO NO. 599	3	8230-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
				13,030.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8230-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 599						6,290.00	
7	8230-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 599						6,030.00	
* Total-Poliza..: *						26,060.00	26,060.00
DP 000036	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	52,200.00	
4	8220-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		
52,200.00							
1	8230-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		
52,200.00							
3	8230-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	52,200.00	
* Total-Poliza..: *						104,400.00	104,400.00
DP 000037	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
92	8220-1-161002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	11,470.00	
228	8220-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	40,230.00	
10	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 603						162,050.00	
296	8220-1-161002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
122,900.00							
172	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
325.55							
210	8220-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.20	
94	8220-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.84	
136	8220-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	9.87	
170	8220-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.26	
286	8220-2-211001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
2,000.00							
230	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.03	
116	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.70	
54	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 603 15,962.45							
150	8220-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
7,362.73							
12	8220-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 603						0.52	
32	8220-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
24.47							
298	8220-2-211001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
39.24							
212	8220-2-211002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.82	
232	8220-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.60	
56	8220-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 603 24.49							
152	8220-2-211002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
3,000.00							
174	8220-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
3,031.70							
214	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.13	
96	8220-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.62	
138	8220-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
129.55							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	248	8220-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.28
2,000.00	270	8220-2-214001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
	234	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.37
	118	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.99
NO. 603	58	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
15,528.14	154	8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
5,464.14	14	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 603				0.73		
4,612.72	300	8220-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
126.98	176	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
34.68	98	8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
30.80	250	8220-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.84
	272	8220-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
50.00	236	8220-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.40
	50	8220-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
NO. 603	60	8220-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
3,333.80	16	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 603				0.16		
3,099.27	302	8220-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
2,000.00	178	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
500.00	238	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.40
	68	8220-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
63.80	304	8220-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
160.60	322	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
936.50	332	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.20
	180	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
85.64	100	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
2,000.00	140	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
70.84	252	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
400.00	274	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
99.90	240	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
54.00	120	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
179.70	156	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
	34	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	36,300.00
	70	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	3,800.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49.72	306	8220-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
120,000.00	324	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
438.44	334	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	55,000.00	
66.01	72	8220-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
782.00	326	8220-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
	242	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	5,400.00	
	182	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
	216	8220-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.71	
	102	8220-2-293001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.52	
	308	8220-2-293001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
78.00	142	8220-2-294001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
1,500.00	62	8220-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 603 3,500.00	158	8220-2-294001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
2,600.00	218	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.52	
	104	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.75	
	122	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.50	
	18	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 603				0.93		
	36	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.80	
1,023.02	74	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
9,685.00	310	8220-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
5,460.16	328	8220-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
51.00	336	8220-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
	76	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	5.85	
	244	8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.57	
	184	8220-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1.00	
	220	8220-3-315001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1.00	
	254	8220-3-315001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1.00	
	246	8220-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1.00	
	124	8220-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1.00	
NO. 603 1.00	64	8220-3-315001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
	160	8220-3-315001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1.00	
	20	8220-3-315001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 603				1.00		
NO. 603 4,500.00	66	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
2,000.00	162	8220-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
NO. 603 100.00	2	8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
20.00	164	8220-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	222	8220-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.76
	38	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.72
	126	8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.64
	22	8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 603				20.04		
5,000.00	186	8220-3-344001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
5,012.54	188	8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
	106	8220-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.44
	40	8220-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.67
	24	8220-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 603				0.49		
42.57	312	8220-3-345001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
279.73	330	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
14,000.00	78	8220-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
453.00	190	8220-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
	256	8220-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	12,150.00
	42	8220-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.40
NO. 603 2,000.00	4	8220-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
30,444.10	80	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
25,631.02	338	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
306.93	192	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	26,000.00
	224	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
	292	8220-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 603				22,100.00		
4,265.00	108	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.66
218.33	144	8220-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
2,000.00	258	8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
2,664.00	276	8220-3-375001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
	288	8220-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
2,500.00	44	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.73
	128	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.61
	52	8220-3-375001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
PRESUPUESTO NO. 603				0.71		
832.68	314	8220-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
NO. 603 3,372.99	6	8220-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
5,438.00	166	8220-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
	146	8220-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,614.28	260	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.48
	278	8220-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
80.00	316	8220-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
6.00	194	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
30.00	262	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.32
	110	8220-3-382004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.09
	264	8220-3-382004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.17
	280	8220-3-382004-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1.09
	28	8220-3-382004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 603					5.08	
	318	8220-3-382004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
99.61	196	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
1,133.20	112	8220-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
87.60	266	8220-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
1,509.20	198	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
5,410.00	200	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	10,000.00
	226	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	3,500.00
	294	8220-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 603					305.62	
	114	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
27.80	148	8220-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
1,095.03	268	8220-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
1,720.80	282	8220-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
2,958.98	290	8220-3-399001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
2,000.00	46	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
3,546.21	130	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.75
NO. 603	8	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
	168	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
414.72	30	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 603					400.21	
	320	8220-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
3,318.51	340	8220-3-399001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
801.20	132	8220-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.01
	202	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	12,500.00
	48	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	86,000.00
	134	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
201,700.00	204	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,148.20	284	8220-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
10,858.04	206	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
28.00	208	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
40,000.00	82	8220-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
2,456.00	84	8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 3.59	
	86	8220-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	12,600.00	
	88	8220-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 1.00	
	90	8220-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 1.00	
	91	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
11,470.00	227	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
40,230.00	9	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	162,050.00
	295	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
122,900.00	171	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 325.55	
	209	8230-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 0.20	
	93	8230-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 0.84	
	135	8230-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 9.87	
	169	8230-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 0.26	
	285	8230-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 2,000.00	
	229	8230-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 0.03	
	115	8230-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 0.70	
	53	8230-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 15,962.45	
	149	8230-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 7,362.73	
	11	8230-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 0.52	
	31	8230-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 24.47	
	297	8230-2-211001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	
39.24	211	8230-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 0.82	
	231	8230-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 0.60	
	55	8230-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 24.49	
	151	8230-2-211002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 3,000.00	
	173	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 3,031.70	
	213	8230-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 0.13	
	95	8230-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 0.62	
	137	8230-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 129.55	
	247	8230-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 0.28	
	269	8230-2-214001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 2,000.00	
	233	8230-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 0.37	
	117	8230-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 0.99	
	57	8230-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 15,528.14	
	153	8230-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 5,464.14	
	13	8230-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 0.73	
	299	8230-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,612.72						
	175	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	126.98	
	97	8230-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	34.68	
	249	8230-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.84	
	271	8230-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	30.80	
	235	8230-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.40	
	49	8230-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	50.00	
	59	8230-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 603 3,333.80						
	15	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 603					0.16	
	301	8230-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
3,099.27						
	177	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	2,000.00	
	237	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.40	
	67	8230-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	500.00	
	303	8230-2-216001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
63.80						
	321	8230-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	160.60	
	331	8230-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.20	
	179	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	936.50	
	99	8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	85.64	
	139	8230-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	2,000.00	
	251	8230-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	70.84	
	273	8230-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	400.00	
	239	8230-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	99.90	
	119	8230-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	54.00	
	155	8230-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	179.70	
	33	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
36,300.00						
	69	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
3,800.00						
	305	8230-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
49.72						
	323	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	120,000.00	
	333	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
55,000.00						
	71	8230-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	438.44	
	325	8230-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	66.01	
	241	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
5,400.00						
	181	8230-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	782.00	
	215	8230-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.71	
	101	8230-2-293001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.52	
	307	8230-2-293001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
78.00						
	141	8230-2-294001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1,500.00	
	61	8230-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 603 3,500.00						
	157	8230-2-294001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	2,600.00	
	217	8230-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.52	
	103	8230-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.75	
	121	8230-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.50	
	17	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 603					0.93	
	35	8230-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.80	
	73	8230-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1,023.02	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,685.00	309	8230-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
	327	8230-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	5,460.16	
	335	8230-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	51.00	
	75	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	5.85	
	243	8230-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.57	
	183	8230-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1.00	
	219	8230-3-315001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1.00	
	253	8230-3-315001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1.00	
	245	8230-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1.00	
	123	8230-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1.00	
	63	8230-3-315001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 603	1.00					
	159	8230-3-315001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1.00	
	19	8230-3-315001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 603	1.00					
	65	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 603	4,500.00					
	161	8230-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	2,000.00	
	1	8230-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 603	100.00					
	163	8230-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	20.00	
	221	8230-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.76	
	37	8230-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.72	
	125	8230-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.64	
	21	8230-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 603	20.04					
	185	8230-3-344001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	5,000.00	
	187	8230-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	5,012.54	
	105	8230-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.44	
	39	8230-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.67	
	23	8230-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 603	0.49					
	311	8230-3-345001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
42.57						
	329	8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	279.73	
	77	8230-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
14,000.00						
	189	8230-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	453.00	
	255	8230-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
12,150.00						
	41	8230-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.40	
	3	8230-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 603	2,000.00					
	79	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	30,444.10	
	337	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	25,631.02	
	191	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
26,000.00						
	223	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	306.93	
	291	8230-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 603	22,100.00					
	107	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.66	
	143	8230-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	4,265.00	
	257	8230-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	218.33	
	275	8230-3-375001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	2,000.00	
	287	8230-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	2,664.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	43	8230-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.73	
	127	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.61	
	51	8230-3-375001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	2,500.00	
	25	8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 603				0.71		
	313	8230-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		832.68
	5	8230-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 603						3,372.99
	165	8230-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	5,438.00	
	145	8230-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	5,614.28	
	259	8230-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.48	
	277	8230-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	80.00	
	315	8230-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		6.00
	193	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	30.00	
	261	8230-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.32	
	109	8230-3-382004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.09	
	263	8230-3-382004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.17	
	279	8230-3-382004-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1.09	
	27	8230-3-382004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 603				5.08		
	317	8230-3-382004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		99.61
	195	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1,133.20	
	111	8230-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	87.60	
	265	8230-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1,509.20	
	197	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	5,410.00	
	199	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		10,000.00
	225	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		3,500.00
	293	8230-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 603				305.62		
	113	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	27.80	
	147	8230-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1,095.03	
	267	8230-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1,720.80	
	281	8230-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	2,958.98	
	289	8230-3-399001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	2,000.00	
	45	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	3,546.21	
	129	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.75	
	7	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 603						126.30
	167	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	414.72	
	29	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 603				400.21		
	319	8230-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		3,318.51
	339	8230-3-399001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	801.20	
	131	8230-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	0.01	
	201	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		12,500.00
	47	8230-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		86,000.00
	133	8230-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	201,700.00	
	203	8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	7,148.20	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
283	8230-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	10,858.04	
205	8230-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	28.00	
207	8230-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	40,000.00	
81	8230-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	2,456.00	
83	8230-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	3.59	
85	8230-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		
12,600.00						
87	8230-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1.00	
89	8230-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1.00	
				* Total-Poliza..: *	1,244,000.00	1,244,000.00
DP 0000038	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	162,050.00	
122,900.00						
6	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		
122,900.00						
4	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	162,050.00	
122,900.00						
8	8220-1-161002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		
122,900.00						
1	8230-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	162,050.00	
122,900.00						
5	8230-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		
122,900.00						
3	8230-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	162,050.00	
122,900.00						
7	8230-1-161002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		
122,900.00						
				* Total-Poliza..: *	569,900.00	569,900.00
DP 0000039	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
2	8220-1-121001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	11,470.00	
11,470.00						
4	8220-1-161002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		
11,470.00						
1	8230-1-121001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		
11,470.00						
3	8230-1-161002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	11,470.00	
				* Total-Poliza..: *	22,940.00	22,940.00
DP 0000040	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN			
2	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	26,070.00	
26,070.00						
4	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	66.04	
66.04						
6	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	80,190.43	
80,190.43						
8	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	81.49	
81.49						
10	8220-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	3.27	
3.27						
12	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	67,917.10	
67,917.10						
14	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	1.50	
1.50						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 606			50,179.52				
18	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 606			60,990.00				
20	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 606			1.51				
22	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 606			49,000.00				
1	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 606			26,070.00				
3	8230-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 606			66.04				
5	8230-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 606			80,190.43				
7	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 606			81.49				
9	8230-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 606			3.27				
11	8230-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 606			67,917.10				
13	8230-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 606			1.50				
15	8230-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 606			50,179.52				
17	8230-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 606			60,990.00				
19	8230-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 606			1.51				
21	8230-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 606			49,000.00				
* Total-Poliza..: *						334,500.86	334,500.86
DP 0000041	01/12/2022	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. 607			26,070.00				
4	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 607			26,070.00				
1	8230-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 607			26,070.00				
3	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 607			26,070.00				
* Total-Poliza..: *						52,140.00	52,140.00
DP 0000042	01/12/2022	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. 608			6,881.00				
4	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 608			2,241.00				
6	8220-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 608			4,640.00				
1	8230-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 608			6,881.00				
3	8230-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 608			2,241.00				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8230-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 608 4,640.00							
* Total-Poliza..: *						13,762.00	13,762.00
DP 0000043	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	40,230.00	
4	8220-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	40,230.00	
1	8230-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	40,230.00	
3	8230-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	40,230.00	
* Total-Poliza..: *						80,460.00	80,460.00
DP 0000044	01/12/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	236,917.73	
6	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	500,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	286,200.00	
3	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	236,917.73	
5	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	500,000.00	
1	8230-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	286,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,023,117.73	1,023,117.73
DP 0000045	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	10,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	10,000.00	
1	8230-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	10,000.00	
3	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DP 0000046	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
58	8220-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.28	
74	8220-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.34	
6	8220-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 612 266.80							
26	8220-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	502.83	
28	8220-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.91	
60	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.24	
76	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.57	
30	8220-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.20	
62	8220-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.96	
78	8220-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.80	
16	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	930.00	
32	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	400.00	
64	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	400.00	
80	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	4.36	
8	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 612						
59.88	46	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,085.80
	34	8220-2-293001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.60
	82	8220-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.20
4,772.23	66	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	
	48	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	115,857.01
	84	8220-3-315001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1.00
	36	8220-3-333001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.50
	86	8220-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.33
	88	8220-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.68
94,983.70	12	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	
	38	8220-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.31
	22	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	708.00
	40	8220-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	336.00
	50	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,924.00
	68	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	2,740.00
	10	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 612						
NO. 612 2,615.00	4	8220-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	819.00
	14	8220-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	841.00
	42	8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.68
31.40	70	8220-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	
14,930.00	18	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	
27.00	24	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	
	44	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,228.00
	52	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,000.00
	72	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	6,470.00
	2	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	4,908.00
	20	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	14,000.00
36,900.00	54	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	
1,337.01	56	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	
	57	8230-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.28
	73	8230-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.34
	5	8230-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 612						
	25	8230-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	502.83
	27	8230-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.91
	59	8230-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.24
	75	8230-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.57
	29	8230-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.20
	61	8230-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.96
	77	8230-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.80
930.00	15	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	
400.00	31	8230-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	400.00
	63	8230-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	
	79	8230-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	4.36



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 612					1,085.80	
	45	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	59.88	
	33	8230-2-293001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.60	
	81	8230-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.20	
	65	8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	4,772.23	
115,857.01	47	8230-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		
	83	8230-3-315001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1.00	
	35	8230-3-333001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.50	
	85	8230-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.33	
	87	8230-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.68	
	11	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	94,983.70	
	37	8230-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.31	
708.00	21	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		
	39	8230-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		
336.00						
	49	8230-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		
1,924.00						
	67	8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		
2,740.00						
	9	8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 612					819.00	
	3	8230-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 612 2,615.00						
	13	8230-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		
841.00						
	41	8230-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	0.68	
	69	8230-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	31.40	
	17	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	14,930.00	
	23	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	27.00	
1,228.00	43	8230-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		
	51	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		
1,000.00						
	71	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		
6,470.00						
	1	8230-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		
4,908.00						
	19	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		
14,000.00						
	53	8230-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	36,900.00	
	55	8230-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,337.01	
				* Total-Poliza..: *	310,085.62	310,085.62
DP 000047	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	4	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	6,476.50	
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		
14,742.25						
	6	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	2,333.00	
	8	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	5,932.75	
	3	8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		
6,476.50						
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	14,742.25	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,333.00	5	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	
5,932.75	7	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	
				* Total-Poliza..: *	29,484.50	29,484.50
	DP 0000048	01/12/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
6,709.49	2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
	42	8220-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	0.75
10,373.65	50	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
2,125.05	90	8220-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
	108	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	266.80
614	122	8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	0.16
	126	8220-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	0.66
2,611.98	4	8220-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	0.43
	6	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
3,801.27	52	8220-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
4,044.10	92	8220-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
614	124	8220-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	0.56
	128	8220-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	0.76
5,138.40	54	8220-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
24.72	130	8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
795.00	56	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
2,620.23	8	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
530.00	22	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
3,445.07	24	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
1,000.00	78	8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
400.00	80	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
2,000.00	94	8220-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
	110	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	10,509.15
211.40	114	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
73.10	116	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
1,670.84	132	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	142	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	680,602.27	
641.89	134	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
39,311.49	26	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
8,734.06	58	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
84.00	96	8220-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
3,983.60	136	8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
3,191.56	74	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
81,897.12	118	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
59.45	10	8220-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	1.00	
51,215.20	144	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
66,745.32	146	8220-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
NO. 614 31,619.41	148	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
22,629.27	104	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	2.00	
6,837.32	60	8220-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
34.38	150	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
15,857.14	62	8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
40.48	98	8220-3-345001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
1,750.00	120	8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
45,400.00	12	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
12,813.00	138	8220-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
7,865.00	44	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	0.50	
47.00	152	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
336.95	14	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
5,235.40	28	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
29,618.40	38	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
671.00	46	8220-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
PRESUPUESTO NO. 614	64	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
	82	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
	100	8220-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
	112	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	819.00	
	106	8220-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NO. 614						2,091.00
	30	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
18,229.40						
	66	8220-3-382002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
1,000.00						
	16	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
1,468.00						
	68	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
15,395.28						
	154	8220-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
19,996.00						
	70	8220-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
1,478.00						
	156	8220-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
325.00						
	158	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
23.79						
	160	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
458.69						
	18	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
8,920.00						
	32	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
12,646.42						
	48	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
1,228.11						
	72	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
759.12						
	76	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
1,000.00						
	84	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
2,250.53						
	88	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	0.12
1,500.00						
	102	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
1,137.94						
	140	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
78.90						
	162	8220-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
1,142.61						
	164	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
3,456.88						
	166	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
5,000.00						
	86	8220-4-433001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
2,608.78						
	34	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
22,955.00						
	20	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
4,000.00						
	40	8220-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
54,617.93						
	36	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
1,040.26						
	168	8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	
	1	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	6,709.49
	41	8230-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	0.75



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	49	8230-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	10,373.65	
	89	8230-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	2,125.05	
	107	8230-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 614				266.80		
	121	8230-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	0.16	
	125	8230-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
614	0.66					
	3	8230-2-211002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	0.43	
	5	8230-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	2,611.98	
	51	8230-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	3,801.27	
	91	8230-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	4,044.10	
	123	8230-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	0.56	
	127	8230-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
614	0.76					
	53	8230-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	5,138.40	
	129	8230-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	24.72	
	55	8230-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	795.00	
	7	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	2,620.23	
	21	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	530.00	
	23	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	3,445.07	
	77	8230-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	1,000.00	
	79	8230-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	400.00	
	93	8230-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	2,000.00	
	109	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 614				10,509.15		
	113	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	211.40	
	115	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	73.10	
	131	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	1,670.84	
	141	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
680,602.27						
	133	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	641.89	
	25	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	39,311.49	
	57	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	8,734.06	
	95	8230-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	84.00	
	135	8230-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	3,983.60	
	73	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	3,191.56	
	117	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
81,897.12						
	9	8230-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	1.00	
	143	8230-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	59.45	
	145	8230-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	51,215.20	
	147	8230-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	66,745.32	
	103	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 614 31,619.41						
	59	8230-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	2.00	
	149	8230-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	22,629.27	
	61	8230-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	6,837.32	
	97	8230-3-345001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	34.38	
	119	8230-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		
15,857.14						
	11	8230-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	40.48	
	137	8230-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	1,750.00	
	43	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	0.50	
	151	8230-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	45,400.00	
	13	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	12,813.00	
	27	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	7,865.00	
	37	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	47.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	8230-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	336.95	
63	8230-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	5,235.40	
81	8230-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	29,618.40	
99	8230-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	671.00	
111	8230-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	2,091.00	
105	8230-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	2,091.00	
29	8230-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	18,229.40	
65	8230-3-382002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	1,000.00	
15	8230-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	1,468.00	
67	8230-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	15,395.28	
153	8230-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	19,996.00	
69	8230-3-392002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	1,478.00	
155	8230-3-395001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	325.00	
157	8230-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	23.79	
159	8230-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	458.69	
17	8230-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	8,920.00	
31	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	12,646.42	
47	8230-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	1,228.11	
71	8230-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	759.12	
75	8230-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	1,000.00	
83	8230-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	2,250.53	
87	8230-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	0.12	
101	8230-3-399001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	1,500.00	
139	8230-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	1,137.94	
161	8230-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	78.90	
163	8230-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	1,142.61	
165	8230-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	3,456.88	
85	8230-4-433001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	5,000.00	
33	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	2,608.78	
19	8230-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	22,955.00	
39	8230-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	4,000.00	
35	8230-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	54,617.93	
167	8230-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	1,040.26	
* Total-Poliza..: *					1,361,204.54	1,361,204.54
DP 000049	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
776.95	66	8220-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
	76	8220-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 0.28	
	18	8220-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 0.98	
890.00	36	8220-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
	78	8220-2-211002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 0.20	
714.08	68	8220-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
	20	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 0.87	
2,111.00	38	8220-2-214001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
	54	8220-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 0.71	
39.88	40	8220-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
PRESUPUESTO NO. 615	10	8220-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 1,500.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
600.00	80	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
	42	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	9.60
	4	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
1,500.00	56	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
99.90	48	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	71,975.85
	14	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
17,668.04	16	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
314.33	70	8220-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
329.60	22	8220-2-294001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.84
	24	8220-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.08
	58	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.39
	26	8220-3-345001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.73
	60	8220-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.73
	34	8220-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
39.00	44	8220-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
30,000.00	12	8220-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	816.98
	72	8220-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
517.79	82	8220-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
1,371.00	28	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.42
	46	8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
2,758.00	62	8220-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.40
	32	8220-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
841.00	84	8220-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
1,204.40	6	8220-3-382001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
5,000.00	8	8220-3-385002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
2,000.00	74	8220-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
843.20	86	8220-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.40
	30	8220-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.09
	2	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	
20.94	64	8220-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.83
	50	8220-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.21
	52	8220-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	2.00
	65	8230-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	776.95
	75	8230-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.28
	17	8230-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.98
	35	8230-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	890.00
	77	8230-2-211002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.20
	67	8230-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	714.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:

11:07:23a. m.

FECHA:

27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8230-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.87	
37	8230-2-214001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	2,111.00	
53	8230-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.71	
39	8230-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	39.88	
9	8230-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 615						
79	8230-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	600.00	
41	8230-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	9.60	
3	8230-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	1,500.00	
55	8230-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	99.90	
47	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		
71,975.85						
13	8230-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	17,668.04	
15	8230-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	314.33	
69	8230-2-294001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	329.60	
21	8230-2-294001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.84	
23	8230-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.08	
57	8230-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.39	
25	8230-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.73	
59	8230-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.73	
33	8230-3-351007-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	39.00	
43	8230-3-359001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	30,000.00	
11	8230-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 615						
71	8230-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	517.79	
81	8230-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	1,371.00	
27	8230-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.42	
45	8230-3-375001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	2,758.00	
61	8230-3-375001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.40	
31	8230-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	841.00	
83	8230-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	1,204.40	
5	8230-3-382001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	5,000.00	
7	8230-3-385002-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	2,000.00	
73	8230-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	843.20	
85	8230-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.40	
29	8230-3-399001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.09	
1	8230-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	20.94	
63	8230-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.83	
49	8230-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	0.21	
51	8230-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	2.00	
* Total-Poliza..:						
					143,951.70	143,951.70
DP 0000050 01/12/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
20	8220-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	696.00	
30	8220-2-211001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	2,698.81	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	179.77	
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	520.01	
26	8220-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	1,200.00	
32	8220-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	831.83	
14	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
64,402.72						
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	11,506.81	
8	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	7,887.05	
40	8220-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 616						
					1,217.02	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,298.58	24	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
	28	8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	1,472.00	
	38	8220-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	3,385.89	
	16	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	336.00	
	12	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	368.84	
800.00	44	8220-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
	36	8220-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	1,972.00	
	10	8220-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	18,072.00	
	42	8220-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	3,601.89	
	22	8220-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	174.00	
	34	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	5,742.26	
	18	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	441.96	
696.00	19	8230-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
2,698.81	29	8230-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
179.77	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
520.01	3	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
1,200.00	25	8230-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
831.83	31	8230-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
11,506.81	13	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	64,402.72	
	5	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
7,887.05	7	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
	39	8230-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	1,217.02	
1,298.58	23	8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
1,472.00	27	8230-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
3,385.89	37	8230-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
336.00	15	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
	11	8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	368.84	
800.00	43	8230-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
1,972.00	35	8230-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
18,072.00	9	8230-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
	41	8230-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	3,601.89	
174.00	21	8230-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		
5,742.26	33	8230-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
441.96	17	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	
				* Total-Poliza..: *	128,805.44	128,805.44
	DP 0000051	01/12/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
261,190.55	2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	
1,559.66	4	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	
833.00	6	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	
	8	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 280,731.61	
15,735.00	10	8220-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	
1,412.40	12	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	
	14	8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 1.00	
	1	8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 261,190.55	
	3	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 1,559.66	
	5	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 833.00	
280,731.61	7	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	
	9	8230-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 15,735.00	
	11	8230-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 1,412.40	
	13	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 1.00	
				* Total-Poliza..: *	561,463.22	561,463.22
	DP 0000052	01/12/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
177,405.60	2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	
	4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 1.00	
	6	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 0.04	
1,828.24	8	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	
489.48	10	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	
	12	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 208,814.31	
28,032.05	14	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	
1,056.90	16	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	
	18	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 1.00	
	1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 177,405.60	
	3	8230-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 1.00	
	5	8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 0.04	
	7	8230-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 1,828.24	
	9	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 489.48	
208,814.31	11	8230-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	
	13	8230-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 28,032.05	
	15	8230-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 1,056.90	
	17	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 1.00	
				* Total-Poliza..: *	417,628.62	417,628.62



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 000053	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
82,313.30	2	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	
19.96	4	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	
677.82	6	8220-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	
2,907.30	8	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	
	10	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	116,086.65	
	12	8220-1-154002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	6.00	
30,160.27	14	8220-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		
	16	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	1.00	
	18	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	1.00	
	1	8230-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	82,313.30	
	3	8230-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	19.96	
	5	8230-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	677.82	
	7	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	2,907.30	
116,086.65	9	8230-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		
	11	8230-1-154002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	6.00	
	13	8230-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	30,160.27	
	15	8230-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	1.00	
	17	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	1.00	
				* Total-Poliza..: *	232,173.30	232,173.30
DP 000054	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
870.30	2	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	
19.96	4	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	
2,301.77	6	8220-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	
95.31	8	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	
	10	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	24,382.64	
21,094.30	12	8220-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		
	14	8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	1.00	
	1	8230-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	870.30	
	3	8230-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	19.96	
	5	8230-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	2,301.77	
	7	8230-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	95.31	
24,382.64	9	8230-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		
	11	8230-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	21,094.30	
	13	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	1.00	
				* Total-Poliza..: *	48,765.28	48,765.28
DP 000055	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1,485.69	2	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	
	4	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66,385.00	6	8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	
1,009.20	8	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	
40,969.97	10	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	220,199.87
67,129.65	12	8220-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	
43,219.36	14	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	
	16	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	1.00
	1	8230-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	1,485.69
	3	8230-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	66,385.00
	5	8230-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	1,009.20
	7	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	40,969.97
	9	8230-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	
220,199.87	11	8230-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	67,129.65
	13	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	43,219.36
	15	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	1.00
				* Total-Poliza..: *		440,399.74
						440,399.74
DP 0000056	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
512.93	2	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	
169,528.96	4	8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	
19.96	6	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	
588.41	8	8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	
1,134.31	10	8220-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	1.00
	12	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	
11,003.50	14	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	264,003.76
1,975.30	16	8220-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	
74.18	18	8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	
78,967.00	20	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	
197.21	22	8220-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	
	24	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	
	26	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	1.00
	1	8230-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	512.93
	3	8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	169,528.96
	5	8230-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	19.96
	7	8230-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	588.41
	9	8230-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	1.00
	11	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	1,134.31
264,003.76	13	8230-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	
	15	8230-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	11,003.50



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8230-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	1,975.30	
19	8230-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	74.18	
21	8230-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	78,967.00	
23	8230-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	197.21	
25	8230-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	1.00	
* Total-Poliza..: *						528,007.52	528,007.52
DP 000057	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		
113,036.15							
4	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	0.04	
6	8220-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		
5,019.39							
8	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		
5,829.94							
10	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	155,021.22	
12	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		
27,785.00							
14	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		
3,349.70							
16	8220-1-161002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	1.00	
1	8230-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	113,036.15	
3	8230-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	0.04	
5	8230-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	5,019.39	
7	8230-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	5,829.94	
9	8230-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		
155,021.22							
11	8230-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	27,785.00	
13	8230-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	3,349.70	
15	8230-1-161002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	1.00	
* Total-Poliza..: *						310,042.44	310,042.44
DP 000058	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		
30,066.05							
4	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	1.00	
6	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		
19.96							
8	8220-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		
342.62							
10	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		
3,413.01							
12	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	65,657.77	
14	8220-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		
30,065.05							
16	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		
1,749.08							
18	8220-1-161002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	1.00	
1	8230-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	30,066.05	
3	8230-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	1.00	
5	8230-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	19.96	
7	8230-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	342.62	
9	8230-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	3,413.01	
11	8230-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
65,657.77							
13	8230-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	30,065.05	
15	8230-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	1,749.08	
17	8230-1-161002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	1.00	
* Total-Poliza..: *						131,315.54	131,315.54
DP 0000059	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		
4,574.65							
4	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		
48,294.14							
6	8220-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		
1,595.23							
8	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		
16,065.10							
10	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	90,215.58	
12	8220-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		
19,520.10							
14	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		
165.36							
16	8220-1-161002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	1.00	
1	8230-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	4,574.65	
3	8230-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	48,294.14	
5	8230-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	1,595.23	
7	8230-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	16,065.10	
9	8230-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		
90,215.58							
11	8230-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	19,520.10	
13	8230-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	165.36	
15	8230-1-161002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	1.00	
* Total-Poliza..: *						180,431.16	180,431.16
DP 0000060	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		
215,462.62							
4	8220-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		
4,590.95							
6	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		
1,881.45							
8	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	281,363.77	
10	8220-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		
52,660.77							
12	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		
6,766.98							
14	8220-1-161002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	1.00	
1	8230-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	215,462.62	
3	8230-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	4,590.95	
5	8230-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	1,881.45	
7	8230-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		
281,363.77							
9	8230-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	52,660.77	
11	8230-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	6,766.98	
13	8230-1-161002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	1.00	
* Total-Poliza..: *						562,727.54	562,727.54



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DP 0000061	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
NO. 627	2	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
83,793.05	4	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 627	6	8220-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
19.96	8	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 627	10	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
4,356.14	12	8220-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 627	14	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
86,238.90	16	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627 1.00			
NO. 627	1	8230-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
277,795.30	3	8230-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 627	5	8230-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
19.96	7	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 627	9	8230-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
4,356.14	11	8230-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 627	13	8230-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
86,238.90	15	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627 1.00			
NO. 627							
83,792.05							
NO. 627							
19,594.20							
NO. 627							
19.96							
NO. 627							
4,356.14							
NO. 627							
86,238.90							
NO. 627							
277,795.30							
NO. 627							
83,792.05							
NO. 627							
19,594.20							
NO. 627							
19,594.20							
* Total-Poliza..: *							
						555,590.60	
						555,590.60	
DP 0000062	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
20	8220-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	235.76			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	2,620.23			
4	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	530.00			
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	18,121.70			
16	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628				
69,312.13	26	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	3,138.50		
	12	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	35,050.00		
	8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	7,865.00		
	10	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	47.00		
	24	8220-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 628						816.98	
	18	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	0.42		
	14	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 628						819.00	
	22	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	67.54		
	19	8230-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628			
235.76							
	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628			
2,620.23							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
530.00	3	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		
18,121.70	5	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		
3,138.50	15	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	69,312.13	
35,050.00	25	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		
7,865.00	11	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		
47.00	7	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		
	9	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		
	23	8230-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	816.98	
	17	8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	0.42	
	13	8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	819.00	
67.54	21	8230-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		
* Total-Poliza..: *						138,624.26	138,624.26
DP 0000063 01/12/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
	6	8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	693,091.35	
65,237.04	4	8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		
627,854.31	2	8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		
693,091.35	5	8230-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		
65,237.04	3	8230-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		
	1	8230-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	627,854.31	
* Total-Poliza..: *						1,386,182.70	1,386,182.70
DP 0000064 01/12/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
	2	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	27,007.01	
	4	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	5,173.33	
	6	8220-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	469.32	
	8	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	491.45	
	10	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	88,677.58	
	12	8220-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	54,850.35	
	14	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	685.12	
	16	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	1.00	
	1	8230-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	27,007.01	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	3	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 630						5,173.33	
	5	8230-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 630						469.32	
	7	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 630						491.45	
	9	8230-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 630						88,677.58	
	11	8230-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 630						54,850.35	
	13	8230-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 630						685.12	
	15	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 630						1.00	
* Total-Poliza..: *						177,355.16	177,355.16
DP 0000065	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		
770,000.00							
	10	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		
494,315.51							
	6	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	84,679.00	
	12	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	871,935.47	
	14	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	50,000.88	
	2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	165,000.00	
	4	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	92,700.16	
	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	770,000.00	
	9	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	494,315.51	
84,679.00							
	5	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		
	11	8230-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		
871,935.47							
	13	8230-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		
50,000.88							
	1	8230-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		
165,000.00							
	3	8230-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		
92,700.16							
* Total-Poliza..: *						2,528,631.02	2,528,631.02
DP 0000066	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		
1,000.00							
	4	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632	1,000.00	
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632	1,000.00	
	3	8230-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		
1,000.00							
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DP 0000067	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESSUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		
2,287.07							
	2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	452.00	
	6	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	336.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	1,499.07	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	2,287.07	
452.00	1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		
	5	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		
336.00	7	8230-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		
1,499.07						
				* Total-Poliza..: *	4,574.14	4,574.14
	DP 0000068	01/12/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	2	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		
11,416.60	4	8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	0.04	
500.00	6	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		
	8	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	73,558.48	
11,414.60	10	8220-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		
50,226.24	12	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		
	14	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	1.00	
	1	8230-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	11,416.60	
	3	8230-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	0.04	
	5	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	500.00	
73,558.48	7	8230-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		
	9	8230-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	11,414.60	
	11	8230-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	50,226.24	
	13	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	1.00	
				* Total-Poliza..: *	147,116.96	147,116.96
	DP 0000069	01/12/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	2	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		
9,430.20	4	8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		
2,157.54	6	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		
425.54	8	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		
33,164.19	10	8220-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		
18,971.11	12	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		
2,178.80	14	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	1.00	
	1	8230-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	9,430.20	
	3	8230-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	2,157.54	
	5	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	425.54	
	7	8230-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		
33,164.19	9	8230-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		
18,971.11	11	8230-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	2,178.80	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8230-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	1.00	
* Total-Poliza..: *						66,328.38
66,328.38						
DP 0000070	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
2	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		116,535.65
4	8220-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		3,068.68
6	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		530.03
8	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		197,060.46
10	8220-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		60,731.10
12	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		16,194.00
14	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		1.00
1	8230-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		116,535.65
3	8230-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		3,068.68
5	8230-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		530.03
7	8230-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		197,060.46
9	8230-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		60,731.10
11	8230-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		16,194.00
13	8230-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		1.00
* Total-Poliza..: *						394,120.92
394,120.92						
DP 0000071	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
2	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		89,029.10
4	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		20.04
6	8220-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		634.21
8	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		850.29
10	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		162,773.87
12	8220-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		59,841.53
14	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		12,397.70
16	8220-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		1.00
1	8230-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		89,029.10
3	8230-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		20.04
5	8230-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		634.21
7	8230-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		850.29
9	8230-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		162,773.87
11	8230-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		59,841.53
13	8230-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		12,397.70
15	8230-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		1.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	325,547.74	325,547.74
DP 0000072	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
638	27,940.60	2	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
638	364.14	4	8220-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
638	418.06	6	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
638	56,253.35	8	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
638	27,238.65	10	8220-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
638	290.90	12	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
638	1.00	14	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
638	27,940.60	1	8230-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
638	364.14	3	8230-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
638	418.06	5	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
638	56,253.35	7	8230-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
638	27,238.65	9	8230-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
638	290.90	11	8230-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
638	1.00	13	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
					* Total-Poliza..: *	112,506.70	112,506.70
DP 0000073	01/12/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
380,107.84		2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639	380,107.84	
1,619,892.16		4	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639	1,619,892.16	
		1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		
		3	8230-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		
					* Total-Poliza..: *	2,000,000.00	2,000,000.00
DP 0000074	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
646,612.96		2	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		
14,014.94		4	8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		
781.29		6	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		
143,467.20		8	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	805,655.01	
777.62		10	8220-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		
		12	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	14	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	1.00
	1	8230-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	646,612.96
	3	8230-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	14,014.94
	5	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	781.29
	7	8230-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	
805,655.01						
	9	8230-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	143,467.20
	11	8230-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	777.62
	13	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	1.00
				* Total-Poliza..: *	1,611,310.02	1,611,310.02
	DP 0000075	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
	2	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	
43,943.60						
	4	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	
19.96						
	6	8220-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	
2,117.64						
	8	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	
144,610.81						
	10	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	234,051.62
	12	8220-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	
40,840.53						
	14	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	
2,518.08						
	16	8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	1.00
	18	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	7,734.74
	20	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	
7,734.74						
	1	8230-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	43,943.60
	3	8230-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	19.96
	5	8230-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	2,117.64
	7	8230-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	144,610.81
	9	8230-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	
234,051.62						
	11	8230-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	40,840.53
	13	8230-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	2,518.08
	15	8230-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	1.00
	17	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	
7,734.74						
	19	8230-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	7,734.74
				* Total-Poliza..: *	483,572.72	483,572.72
	DP 0000076	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
	2	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	
3,511.75						
	4	8220-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	
73,512.95						
	6	8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	
19.96						
	8	8220-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	
1,605.78						
	10	8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	
108.99						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	108,138.63	
29,378.20	14	8220-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		
	16	8220-1-161002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	1.00	
	1	8230-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	3,511.75	
	3	8230-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	73,512.95	
	5	8230-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	19.96	
	7	8230-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	1,605.78	
	9	8230-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	108.99	
108,138.63	11	8230-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		
	13	8230-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	29,378.20	
	15	8230-1-161002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	1.00	
				* Total-Poliza..: *	216,277.26	216,277.26
	DP 0000077	01/12/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	14	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		
34,908.55	16	8220-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	5.74	
	18	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	0.04	
2,178.27	2	8220-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		
862.80	4	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		
	6	8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	113,185.25	
35,028.85	8	8220-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		
40,200.00	10	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		
	12	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	1.00	
	13	8230-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	34,908.55	
	15	8230-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	5.74	
	17	8230-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	0.04	
	1	8230-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	2,178.27	
	3	8230-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	862.80	
113,185.25	5	8230-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		
	7	8230-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	35,028.85	
	9	8230-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	40,200.00	
	11	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	1.00	
				* Total-Poliza..: *	226,370.50	226,370.50
	DP 0000078	01/12/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	2	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		
71,961.59	4	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		
20.00	6	8220-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		
161.07	8	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		
906.20	10	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	130,515.14	
42,393.32	12	8220-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		
	14	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,071.96	16	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	1.00
	1	8230-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	71,961.59
	3	8230-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	20.00
	5	8230-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	161.07
	7	8230-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	906.20
	9	8230-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	
130,515.14	11	8230-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	42,393.32
	13	8230-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	15,071.96
	15	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	1.00
				* Total-Poliza..: *	261,030.28	261,030.28
	DP 0000079	01/12/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	2	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	
142.95	4	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	0.04
	6	8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	
1,982.77	8	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	
435.01	10	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	55,398.40
	12	8220-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	
49,318.41	14	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	
3,518.22	16	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	1.00
	1	8230-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	142.95
	3	8230-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	0.04
	5	8230-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	1,982.77
	7	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	435.01
	9	8230-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	
55,398.40	11	8230-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	49,318.41
	13	8230-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	3,518.22
	15	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	1.00
				* Total-Poliza..: *	110,796.80	110,796.80
	DP 0000080	01/12/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	2	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	
17,413.45	4	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	0.04
	6	8220-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	
99.95	8	8220-1-134001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	
1,500.00	10	8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	30,638.89
	12	8220-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	
11,624.45	14	8220-1-161002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	1.00
	1	8230-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	17,413.45
	3	8230-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	0.04
	5	8230-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	99.95
	7	8230-1-134001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	1,500.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30,638.89	9	8230-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	
	11	8230-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	11,624.45
	13	8230-1-161002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	1.00
				* Total-Poliza..: *		
					61,277.78	61,277.78
	DP 0000081	01/12/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
27,873.95	2	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	
19.96	4	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	
	6	8220-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	2.89
3,500.00	8	8220-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	
	10	8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	45,301.25
13,903.45	12	8220-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	
	14	8220-1-161002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	1.00
	1	8230-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	27,873.95
	3	8230-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	19.96
	5	8230-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	2.89
	7	8230-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	3,500.00
45,301.25	9	8230-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	
	11	8230-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	13,903.45
	13	8230-1-161002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	1.00
				* Total-Poliza..: *		
					90,602.50	90,602.50
	DP 0000082	01/12/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
125,417.51	4	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	
	6	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	0.04
4,103.02	8	8220-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	
5,299.58	10	8220-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	
211,885.50	12	8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	
77,064.35	14	8220-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	
	2	8220-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	1.00
125,417.51	3	8230-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	
	5	8230-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	0.04
4,103.02	7	8230-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	
5,299.58	9	8230-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	
211,885.50	11	8230-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	
77,064.35	13	8230-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	
	1	8230-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	1.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	423,771.00	423,771.00
DP 0000083	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
21,316.50	2	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649			
1,791.24	4	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649			
44,425.24	6	8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649			
21,316.50	8	8220-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649			
21,316.50	10	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649	1.00		
21,316.50	1	8230-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649			
44,425.24	3	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649	1,791.24		
44,425.24	5	8230-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649			
21,316.50	7	8230-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649			
21,316.50	9	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649	1.00		
					* Total-Poliza..: *	88,850.48	88,850.48
DP 0000084	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
68,565.50	2	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650			
3,424.15	4	8220-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650			
420.00	6	8220-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650			
35,291.40	8	8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	110,140.13		
2,438.08	10	8220-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650			
110,140.13	12	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650			
	14	8220-1-161002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	1.00		
	1	8230-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	68,565.50		
	3	8230-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	3,424.15		
	5	8230-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	420.00		
	7	8230-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650			
	9	8230-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	35,291.40		
	11	8230-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	2,438.08		
	13	8230-1-161002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	1.00		
					* Total-Poliza..: *	220,280.26	220,280.26
DP 0000085	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
110,960.52	2	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651			
8,710.95	4	8220-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651			
1,860.00	6	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651			
43,641.00	8	8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	205,376.47		
	10	8220-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40,203.00	12	8220-1-154004-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	
	14	8220-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	1.00
	1	8230-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	110,960.52
	3	8230-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	8,710.95
	5	8230-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	1,860.00
205,376.47	7	8230-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	
	9	8230-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	43,641.00
	11	8230-1-154004-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	40,203.00
	13	8230-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	1.00
				* Total-Poliza..: *	410,752.94	410,752.94
	DP 0000086	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
21,350.05	2	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	
	4	8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	0.04
	6	8220-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	0.05
344.01	8	8220-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	
	10	8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	38,017.75
16,322.60	12	8220-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	
	14	8220-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	1.00
	1	8230-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	21,350.05
	3	8230-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	0.04
	5	8230-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	0.05
	7	8230-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	344.01
38,017.75	9	8230-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	
	11	8230-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	16,322.60
	13	8230-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	1.00
				* Total-Poliza..: *	76,035.50	76,035.50
	DP 0000087	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
16,124.80	2	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	
	4	8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	0.04
450.90	6	8220-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	
2,000.00	8	8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	
	10	8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	25,308.74
6,732.00	12	8220-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	
	14	8220-1-161002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	1.00
	1	8230-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	16,124.80
	3	8230-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	0.04
	5	8230-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	450.90
	7	8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	2,000.00
25,308.74	9	8230-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	
	11	8230-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	6,732.00
	13	8230-1-161002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						50,617.48	50,617.48
DP 000088	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 654						35,185.60	
4	8220-1-132002-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 654						1,449.13	
6	8220-1-134001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 654						7,240.61	
8	8220-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 654						74,374.34	
10	8220-1-154003-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 654						30,498.00	
12	8220-1-161002-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 654						1.00	
1	8230-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 654						35,185.60	
3	8230-1-132002-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 654						1,449.13	
5	8230-1-134001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 654						7,240.61	
7	8230-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 654						74,374.34	
9	8230-1-154003-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 654						30,498.00	
11	8230-1-161002-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 654						1.00	
* Total-Poliza..: *						148,748.68	148,748.68
DP 000089	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655			
925.45							
4	8220-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	0.04		
1,039.58							
6	8220-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655			
16,315.59							
8	8220-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655			
7,308.88							
10	8220-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	63,747.04		
25,201.92							
12	8220-1-154002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655			
7,308.88							
14	8220-1-154003-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655			
25,201.92							
16	8220-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655			
12,954.58							
18	8220-1-161002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	1.00		
63,747.04							
1	8230-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	925.45		
925.45							
3	8230-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	0.04		
1,039.58							
5	8230-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	1,039.58		
16,315.59							
7	8230-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	16,315.59		
63,747.04							
9	8230-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655			
7,308.88							
11	8230-1-154002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	25,201.92		
25,201.92							
13	8230-1-154003-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	12,954.58		
12,954.58							
15	8230-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655			
12,954.58							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8230-1-161002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	1.00	
* Total-Poliza..: *						127,494.08
127,494.08						
DP 0000090	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
2	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
176,923.45						
4	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
16,836.29						
6	8220-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
19.96						
8	8220-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
1,411.47						
10	8220-1-134001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
4.14						
12	8220-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
260,741.56						
14	8220-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
62,047.87						
16	8220-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
3,497.38						
18	8220-1-161002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
1.00						
1	8230-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
176,923.45						
3	8230-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
16,836.29						
5	8230-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
19.96						
7	8230-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
1,411.47						
9	8230-1-134001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
4.14						
11	8230-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
260,741.56						
13	8230-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
62,047.87						
15	8230-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
3,497.38						
17	8230-1-161002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		
1.00						
* Total-Poliza..: *						521,483.12
521,483.12						
DP 0000091	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
2	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		
613.33						
4	8220-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	0.04	
497.38						
6	8220-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		
1,522.13						
8	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		
34,298.88						
10	8220-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	37,707.25	
774.49						
12	8220-1-154003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		
14	8220-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	8220-1-161002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	1.00	
1	8230-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	613.33	
3	8230-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	0.04	
5	8230-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	497.38	
7	8230-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	1,522.13	
9	8230-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		
						37,707.25	
11	8230-1-154003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	34,298.88	
13	8230-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	774.49	
15	8230-1-161002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	1.00	
* Total-Poliza..: *						75,414.50	75,414.50
DP 000092 01/12/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
2	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		
						487,130.04	
4	8220-1-132002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		
						17,916.64	
6	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		
						649.32	
8	8220-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	841,474.00	
10	8220-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		
						254,474.12	
12	8220-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		
						81,302.88	
14	8220-1-161002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	1.00	
1	8230-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	487,130.04	
3	8230-1-132002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	17,916.64	
5	8230-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	649.32	
7	8230-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		
						841,474.00	
9	8230-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	254,474.12	
11	8230-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	81,302.88	
13	8230-1-161002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	1.00	
* Total-Poliza..: *						1,682,948.00	1,682,948.00
DP 000093 01/12/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
4	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	31,073.95	
						31,073.95	
6	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	31,073.95	
						31,073.95	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		
						4,406.00	
10	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	406.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	4,000.00	
3	8230-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	31,073.95	
						31,073.95	
5	8230-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	31,073.95	
						31,073.95	
7	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	4,406.00	
9	8230-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		
						406.00	
1	8230-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		
						4,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						70,959.90	70,959.90
DP 0000094	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						2,054.25	
4	8220-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						625.70	
6	8220-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						950.00	
8	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						459.00	
10	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						159.48	
12	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						99.35	
14	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						35.26	
16	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						369.10	
18	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						4,752.14	
1	8230-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						2,054.25	
3	8230-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						625.70	
5	8230-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						950.00	
7	8230-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						459.00	
9	8230-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						159.48	
11	8230-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						99.35	
13	8230-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						35.26	
15	8230-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						369.10	
17	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 660						4,752.14	
* Total-Poliza..: *						9,504.28	9,504.28
DP 0000095	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESSUPUESTAL DE DIVERSA CUENTAS				
2	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 661						4,752.26	
4	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 661						4,752.26	
1	8230-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 661						4,752.26	
3	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 661						4,752.26	
* Total-Poliza..: *						9,504.52	9,504.52
DP 0000096	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 662				274,428.24		
4	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 662				1.00		
6	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 662				135,415.53		
8	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 662				103,712.53		
10	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 662				163.00		
12	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 662				35,136.18		
1	8230-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 662				274,428.24		
3	8230-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 662				1.00		
5	8230-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 662				135,415.53		
7	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 662				103,712.53		
9	8230-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 662				163.00		
11	8230-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 662				35,136.18		
* Total-Poliza..: *						548,856.48
					548,856.48	
DP 000097 01/12/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	17,166.60
4	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	17,166.60
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	129,932.49
8	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	3,540.00
10	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	37,932.49
14	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	51,580.00
12	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	36,880.00
1	8230-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	17,166.60
3	8230-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	17,166.60
5	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	129,932.49
7	8230-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	3,540.00
9	8230-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	37,932.49
13	8230-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	51,580.00
11	8230-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	36,880.00
* Total-Poliza..: *						294,198.18
					294,198.18	
DP 000098 01/12/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
132	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	104,885.70
138	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	71,994.50
146	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	56,007.30
96	8220-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	15,248.85
PRESUPUESTO NO. 664				15,248.85		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	39,767.74	
152	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	23,216.70	
42	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	37,498.50	
56	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	11,624.55	
60	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	13,895.55	
64	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
65,874.15						
74	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	37,028.85	
80	8220-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	19,883.85	
86	8220-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	16,322.40	
92	8220-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	5,865.90	
158	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	92,874.45	
100	8220-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	39,126.90	
32	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	41,236.80	
164	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	88,359.00	
48	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	64,549.05	
172	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	13,182.00	
180	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	30,064.95	
188	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	27,663.90	
194	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	35,595.30	
200	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 664					83,791.93	
68	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
21,316.50						
208	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 664				58,225.65		
216	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	11,414.40	
222	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
20,384.85						
230	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	51,435.90	
238	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
39,212.10						
8	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
664						
27,238.35						
16	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	95,739.90	
24	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	43,952.40	
108	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
59,040.60						
116	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	150,462.15	
124	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	153,337.35	
218	8220-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
4,185.35						
140	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	12,000.00	
148	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	3,000.00	
38	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	4,000.00	
154	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	5,750.00	
82	8220-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	3,090.00	
88	8220-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	670.06	
102	8220-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	1,793.76	
166	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	6,150.00	
50	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	3,695.64	
174	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	706.00	
182	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	2,000.00	
202	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 664					22,280.00	
70	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	9,500.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	210	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 664				8,141.82		
	224	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		3,987.91
	232	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		8,531.14
	2	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
6,651.86						
	10	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
664	4,591.67					
	18	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		9,808.01
	26	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		5,793.52
	110	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
185.77						
	118	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		6,579.73
	126	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		17,680.95
	134	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
105,592.50						
	142	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
84,701.05						
	150	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
59,007.30						
	98	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 664				15,248.85		
	40	8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
43,767.74						
	156	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
26,164.29						
	44	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
41,013.32						
	58	8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
11,624.55						
	62	8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
13,895.55						
	66	8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
65,874.15						
	76	8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
37,861.71						
	84	8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
22,973.85						
	90	8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
16,992.46						
	94	8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
5,865.90						
	160	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
96,075.57						
	104	8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
46,059.42						
	34	8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
41,236.80						
	168	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
100,685.82						
	52	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
55,479.43						
	176	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
15,563.15						
	184	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
32,939.81						
	190	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32,343.54						
	196	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
38,977.21						
	204	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
NO. 664 117,082.93						
	72	8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
30,816.50						
	212	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
				67,789.05		
	220	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
7,229.05						
	226	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
25,222.36						
	234	8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
60,985.54						
	4	8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
55,710.13						
	12	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
664 35,404.07						
	20	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
65,232.13						
	28	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
56,018.45						
	112	8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
60,702.84						
	120	8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
37,978.81						
	128	8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
392,359.10						
	78	8220-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 832.86	
	136	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 706.80	
	144	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 706.55	
	46	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 3,514.82	
	162	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 3,201.12	
	106	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 5,138.76	
	170	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 6,176.82	
	54	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 1,667.49	
	178	8220-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 1,675.15	
	186	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 874.86	
	192	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 4,679.64	
	198	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 3,381.91	
	206	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
NO. 664 11,011.00						
	214	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
				3,525.72		
	228	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 849.60	
	236	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 1,018.50	
	6	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
9,846.17						
	14	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
664 3,574.05						
	22	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 8,891.28	
	30	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 6,272.53	
	114	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
1,476.47						
	122	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 17,035.88	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	130	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	16,695.49	
104,885.70	131	8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
	137	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
71,994.50	145	8230-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
56,007.30	95	8230-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	15,248.85	
	35	8230-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
39,767.74	151	8230-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
23,216.70	41	8230-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
37,498.50	55	8230-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
11,624.55	59	8230-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
13,895.55	63	8230-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
65,874.15	73	8230-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
37,028.85	79	8230-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
19,883.85	85	8230-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
16,322.40	91	8230-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
5,865.90	157	8230-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
92,874.45	99	8230-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
39,126.90	31	8230-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
41,236.80	163	8230-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
88,359.00	47	8230-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
64,549.05	171	8230-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
13,182.00	179	8230-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
30,064.95	187	8230-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
27,663.90	193	8230-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
35,595.30	199	8230-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
NO. 664 83,791.93	67	8230-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
21,316.50	207	8230-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	58,225.65	
	215	8230-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
11,414.40	221	8230-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
20,384.85						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51,435.90	229	8230-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
39,212.10	237	8230-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
664 27,238.35	7	8230-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
95,739.90	15	8230-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
43,952.40	23	8230-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
59,040.60	107	8230-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
150,462.15	115	8230-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
153,337.35	123	8230-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
12,000.00	217	8230-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	4,185.35
3,000.00	139	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
4,000.00	147	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
5,750.00	37	8230-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
3,090.00	153	8230-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
670.06	81	8230-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
1,793.76	87	8230-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
6,150.00	101	8230-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
3,695.64	165	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
706.00	49	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
2,000.00	173	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
NO. 664 22,280.00	181	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
9,500.00	201	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
PRESUPUESTO NO. 664	69	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
3,987.91	209	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	8,141.82
8,531.14	223	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
6,651.86	231	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
664 4,591.67	1	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
9,808.01	9	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
	17	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	
	25	8230-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,793.52						
185.77	109	8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
6,579.73	117	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
17,680.95	125	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
	133	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	105,592.50	
	141	8230-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	84,701.05	
	149	8230-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	59,007.30	
	97	8230-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 664				15,248.85		
	39	8230-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	43,767.74		
	155	8230-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	26,164.29		
	43	8230-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	41,013.32	
	57	8230-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	11,624.55	
	61	8230-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	13,895.55	
	65	8230-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664			
65,874.15						
	75	8230-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	37,861.71	
	83	8230-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	22,973.85	
	89	8230-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	16,992.46	
	93	8230-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	5,865.90	
	159	8230-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	96,075.57	
	103	8230-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLEMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	46,059.42		
	33	8230-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURASMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	41,236.80		
	167	8230-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	100,685.82	
	51	8230-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	55,479.43		
	175	8230-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	15,563.15		
	183	8230-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	32,939.81	
	189	8230-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	32,343.54	
	195	8230-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	38,977.21		
	203	8230-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALMODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 664 117,082.93						
	71	8230-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
30,816.50						
	211	8230-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 664				67,789.05		
	219	8230-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	7,229.05	
	225	8230-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
25,222.36						
	233	8230-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	60,985.54	
	3	8230-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
55,710.13						
	11	8230-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
664 35,404.07						
	19	8230-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	65,232.13	
	27	8230-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	56,018.45	
	111	8230-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
60,702.84						
	119	8230-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	37,978.81	
	127	8230-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	392,359.10	
	77	8230-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
832.86						
	135	8230-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
706.80						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
706.55	143	8230-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
3,514.82	45	8230-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
3,201.12	161	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
5,138.76	105	8230-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
6,176.82	169	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
1,667.49	53	8230-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
1,675.15	177	8230-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
874.86	185	8230-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
4,679.64	191	8230-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
3,381.91	197	8230-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
NO. 664 11,011.00	205	8230-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO NO. 664	213	8230-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
849.60	227	8230-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,525.72	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
1,018.50	235	8230-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
9,846.17	5	8230-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
664 3,574.05	13	8230-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
8,891.28	21	8230-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
6,272.53	29	8230-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
1,476.47	113	8230-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
17,035.88	121	8230-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
16,695.49	129	8230-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		
				* Total-Poliza..: *		4,053,320.56 4,053,320.56	
	DP 0000099	01/12/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION DE PARTICIPACIONES				
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	1,500,000.00	
	2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	2,859,317.60	
	6	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	750,000.00	
	8	8220-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	796,362.33	
1,500,000.00	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		
2,859,317.60	1	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		
750,000.00	5	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		
	7	8230-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
796,362.33						
				* Total-Poliza..: *		5,905,679.93
						5,905,679.93
	DP 0000100	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
	2	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666 0.06	
	4	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666 0.06	
	6	8220-1-154003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666	
832.86	8	8220-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666 832.86	
	1	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666 0.06	
	3	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666 0.06	
	5	8220-1-154003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666 832.86	
	7	8220-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666	
832.86				* Total-Poliza..: *		1,665.84
						1,665.84
	DP 0000101	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
	2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 530.00	
497,514.00	12	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	
496,514.00	22	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	
10,806.79	24	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	
	6	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 708.00	
	8	8220-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 336.00	
	20	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 819.00	
	18	8220-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 2,089.79	
	26	8220-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 841.00	
	10	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 1,228.00	
	14	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 1,000.00	
	16	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 2,255.00	
	4	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 2,000.00	
	1	8230-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	
530.00	11	8230-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 497,514.00	
496,514.00	21	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	
	23	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 10,806.79	
708.00	5	8230-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	
336.00	7	8230-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	
	19	8230-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 819.00	
	17	8230-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 2,089.79	
	25	8230-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	
841.00	9	8230-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	
1,228.00	13	8230-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	15	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	
2,255.00	3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	
2,000.00						
				* Total-Poliza.. *	1,016,641.58	1,016,641.58
DP 0000102	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
88	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 94,367.70	
94	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 56,655.90	
102	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 24,237.90	
22	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		11,296.95	
114	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 23,503.50	
120	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 23,503.50	
134	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 23,503.50	
148	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 668	26,818.52					
42	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
21,316.50						
156	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 668					16,684.50	
172	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 11,329.70	
2	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
14,434.95						
82	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 43,342.95	
96	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 7,500.00	
104	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 3,000.00	
24	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		4,000.00	
110	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 5,750.00	
54	8220-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 3,090.00	
60	8220-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 1,005.09	
122	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 2,350.00	
30	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 4,049.95	
150	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 668	14,000.00					
44	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
10,000.00						
158	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 668					6,960.30	
166	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 2,229.00	
174	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 9,634.11	
6	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
668	1,919.72					
12	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 2,079.17	
84	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 3,983.83	
90	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
99,584.70						
98	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
81,349.35						
106	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
59,007.30						
70	8220-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 668					63,666.70	
26	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
65,287.75						
34	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13,895.55						
65,874.15	38	8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
24,159.90	50	8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
108,993.14	56	8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
25,945.74	62	8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
20,920.60	66	8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
105,630.00	116	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
17,884.50	74	8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
41,236.80	18	8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
86,525.10	124	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
8,156.55	130	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
41,645.20	136	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
4,072.05	140	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
5,343.45	144	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
NO. 668 73,556.47	152	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
18,606.99	46	8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
11,414.40	162	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
10,632.87	168	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
65,056.21	176	8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
668 9,118.67	8	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
46,714.97	14	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
209,147.24	86	8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
	92	8220-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 5,217.00	
	100	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 17,193.45	
	108	8220-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 31,769.40	
	72	8220-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 668					16,624.55	
	28	8220-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 49,990.80	
	112	8220-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 23,216.70	
	36	8220-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 13,895.55	
	40	8220-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
65,874.15						
	52	8220-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 24,159.90	
	58	8220-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 19,883.85	
	64	8220-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 16,322.40	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8220-1-154003-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	20,841.30	
118	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	82,126.50	
76	8220-1-154003-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	39,126.90	
20	8220-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	41,236.80	
126	8220-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	57,642.00	
32	8220-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	56,211.60	
132	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	8,156.55	
138	8220-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	23,503.50	
142	8220-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	4,072.05	
146	8220-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	5,343.45	
154	8220-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 668	32,737.95					
48	8220-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
21,316.50						
160	8220-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 668				45,004.20		
164	8220-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	11,414.40	
170	8220-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
16,136.85						
178	8220-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	44,092.40	
4	8220-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
14,434.95						
10	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
668	7,198.95					
16	8220-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	44,635.80	
80	8220-1-154003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	43,330.35	
78	8220-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	5,138.76	
128	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	3,029.60	
87	8230-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
94,367.70						
93	8230-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
56,655.90						
101	8230-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
24,237.90						
21	8230-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
11,296.95						
113	8230-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
23,503.50						
119	8230-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
23,503.50						
133	8230-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
23,503.50						
147	8230-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 668	26,818.52					
41	8230-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
21,316.50						
155	8230-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 668				16,684.50		
171	8230-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
11,329.70						
1	8230-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
14,434.95						
81	8230-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
43,342.95						
95	8230-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
7,500.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	103	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
4,000.00	23	8230-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
5,750.00	109	8230-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
3,090.00	53	8230-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
1,005.09	59	8230-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
2,350.00	121	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
4,049.95	29	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
NO. 668 14,000.00	149	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
10,000.00	43	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
PRESUPUESTO NO. 668	157	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
2,229.00	165	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	6,960.30	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
9,634.11	173	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
668 1,919.72	5	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
2,079.17	11	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
3,983.83	83	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
	89	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 99,584.70	
	97	8230-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 81,349.35	
	105	8230-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 59,007.30	
PRESUPUESTO NO. 668	69	8230-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	
	25	8230-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 65,287.75	
	33	8230-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 13,895.55	
65,874.15	37	8230-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
	49	8230-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 24,159.90	
	55	8230-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 108,993.14	
	61	8230-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 25,945.74	
	65	8230-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 20,920.60	
	115	8230-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 105,630.00	
	73	8230-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 17,884.50	
	17	8230-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 41,236.80	
	123	8230-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 86,525.10	
	129	8230-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 8,156.55	
	135	8230-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 41,645.20	
	139	8230-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 4,072.05	
	143	8230-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 5,343.45	
NO. 668 73,556.47	151	8230-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
18,606.99	45	8230-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
	161	8230-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668 11,414.40	
	167	8230-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,632.87	175	8230-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	65,056.21	
668	9,118.67	7	8230-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
		13	8230-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	46,714.97
		85	8230-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	209,147.24
		91	8230-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
5,217.00		99	8230-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
17,193.45		107	8230-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
31,769.40		71	8230-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	16,624.55
		27	8230-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
49,990.80		111	8230-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
23,216.70		35	8230-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
13,895.55		39	8230-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
65,874.15		51	8230-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
24,159.90		57	8230-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
19,883.85		63	8230-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
16,322.40		67	8230-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
20,841.30		117	8230-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
82,126.50		75	8230-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
39,126.90		19	8230-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
41,236.80		125	8230-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
57,642.00		31	8230-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
56,211.60		131	8230-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
8,156.55		137	8230-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
23,503.50		141	8230-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
4,072.05		145	8230-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
5,343.45		153	8230-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	32,737.95
		47	8230-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
21,316.50		159	8230-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	45,004.20
		163	8230-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	
11,414.40						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16,136.85	169	8230-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
44,092.40	177	8230-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
14,434.95	3	8230-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
668 7,198.95	9	8230-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
44,635.80	15	8230-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
43,330.35	79	8230-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
5,138.76	77	8230-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
3,029.60	127	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		
				* Total-Poliza..: *		2,766,852.70 2,766,852.70
DP 0000103 01/12/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS						
	2	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	226.80	
226.80	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		
	1	8230-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	226.80	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	226.80	
				* Total-Poliza..: *	453.60	453.60
DP 0000104 01/12/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
	2	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	40.00	
40.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		
	1	8230-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	40.00	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	40.00	
				* Total-Poliza..: *	80.00	80.00
DP 0000105 01/12/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS						
25,471.73	78	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
6,923.43	86	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
	56	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	11,296.95	
	116	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	6,561.45	
	136	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	10,713.00	
	146	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	11,929.20	
	22	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	5,225.55	
	88	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	2,500.00	
	32	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	5,025.45	
	118	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	4,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NO. 671	138	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		19,500.00
PRESUPUESTO NO. 671	148	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		881.39
	154	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		875.09
	166	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		5,708.42
671	6	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		3,261.88
	14	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		2,857.99
	24	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		3,964.67
	64	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		9,139.52
	70	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		7,329.62
	80	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		80,120.77
	90	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		51,084.12
	34	8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		5,025.45
	36	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		41,013.32
	46	8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		11,624.55
	50	8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		13,701.81
	96	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		13,949.07
	102	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		3,147.22
	106	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		6,700.60
	124	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		36,837.26
	130	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		259,939.31
NO. 671	140	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		92,278.00
	160	8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		6,111.00
	168	8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		54,766.69
671	8	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		18,236.47
	16	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		62,853.37
	26	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		57,673.30
	58	8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		60,517.07
	72	8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		233,244.69
	82	8220-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		104,885.70
	92	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		54,801.00
	38	8220-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		37,498.50
	48	8220-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		11,624.55
	52	8220-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		12,868.95



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	98	8220-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	10,747.95	
	42	8220-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	8,337.45	
	108	8220-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	5,025.45	
	120	8220-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	6,561.45	
	126	8220-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	23,591.85	
	132	8220-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	30,251.85	
	142	8220-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 671	51,054.00					
	150	8220-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 671					13,221.45	
	156	8220-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	4,248.00	
	162	8220-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	5,092.50	
	2	8220-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
39,212.10						
	10	8220-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
671	20,039.40					
	18	8220-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	51,104.10	
	28	8220-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	42,210.55	
	60	8220-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
59,040.60						
	66	8220-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	107,131.80	
	74	8220-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	153,337.35	
	84	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	706.80	
	94	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	706.55	
	40	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	3,514.82	
	54	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	832.86	
	100	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	3,201.12	
	104	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	3,147.22	
	44	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	1,667.49	
	110	8220-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	1,675.15	
	122	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	874.86	
	128	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	4,679.64	
	134	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	3,381.91	
	144	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 671	11,011.00					
	152	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 671					3,525.72	
	158	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	849.60	
	164	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	1,018.50	
	4	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
9,846.17						
	12	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
671	3,574.05					
	20	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	8,891.28	
	30	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	6,272.53	
	62	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
1,476.47						
	68	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	17,035.88	
	76	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	16,695.49	
	112	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	20.40	
	114	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	73,956.99	
	77	8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	25,471.73	
	85	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	6,923.43	
	55	8230-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 671					11,296.95	
	115	8230-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
6,561.45						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NO. 671	135	8230-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		10,713.00
PRESUPUESTO NO. 671	145	8230-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		11,929.20
	21	8230-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	5,225.55
	87	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	2,500.00
	31	8230-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	5,025.45
	117	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	4,000.00
NO. 671	137	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		19,500.00
PRESUPUESTO NO. 671	147	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		881.39
	153	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	875.09
	165	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	5,708.42
	5	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		3,261.88
	13	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	2,857.99
	23	8230-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	3,964.67
	63	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	9,139.52
	69	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	7,329.62
	79	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	80,120.77
	89	8230-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	51,084.12
	33	8230-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		5,025.45
	35	8230-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	41,013.32
	45	8230-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	11,624.55
	49	8230-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	13,701.81
	95	8230-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		13,949.07
	101	8230-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	3,147.22
	105	8230-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		6,700.60
	123	8230-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		36,837.26
	129	8230-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		259,939.31
NO. 671	139	8230-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		92,278.00
	159	8230-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		6,111.00
	167	8230-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		54,766.69
	7	8230-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		18,236.47
	15	8230-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	62,853.37
	25	8230-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		57,673.30
	57	8230-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		60,517.07
	71	8230-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		233,244.69
	81	8230-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	104,885.70
	91	8230-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54,801.00						
37,498.50	37	8230-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
11,624.55	47	8230-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
12,868.95	51	8230-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
10,747.95	97	8230-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
8,337.45	41	8230-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
5,025.45	107	8230-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
6,561.45	119	8230-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
23,591.85	125	8230-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
30,251.85	131	8230-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
NO. 671 51,054.00	141	8230-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO NO. 671	149	8230-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
	155	8230-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	13,221.45	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
4,248.00	161	8230-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
5,092.50	1	8230-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
39,212.10	9	8230-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
671 20,039.40	17	8230-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
51,104.10	27	8230-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
42,210.55	59	8230-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
59,040.60	65	8230-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
107,131.80	73	8230-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
153,337.35	83	8230-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
706.80	93	8230-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
706.55	39	8230-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
3,514.82	53	8230-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
832.86	99	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
3,201.12	103	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
3,147.22						
	43	8230-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	
1,667.49	109	8230-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,675.15	121	8230-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
874.86	127	8230-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
4,679.64	133	8230-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
3,381.91	143	8230-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 671 11,011.00	151	8230-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 671	157	8230-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,525.72	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
849.60	163	8230-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
1,018.50	3	8230-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
9,846.17	11	8230-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
671 3,574.05	19	8230-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
8,891.28	29	8230-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
6,272.53	61	8230-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
1,476.47	67	8230-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
17,035.88	75	8230-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
16,695.49	111	8230-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
20.40	113	8230-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		
73,956.99							
				* Total-Poliza..: *	2,282,438.46	2,282,438.46	
DP 0000106	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2,853.82	2	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		
21,384.08	6	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		
	4	8220-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	24,237.90	
	1	8230-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	2,853.82	
	5	8230-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	21,384.08	
24,237.90	3	8230-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		
				* Total-Poliza..: *	48,475.80	48,475.80	
DP 0000107	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
30,717.00	2	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		
	4	8220-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	30,717.00	
	1	8230-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	30,717.00	
30,717.00	3	8230-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						61,434.00	61,434.00
DP 0000108	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS				
309,448.97	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		
	4	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	304,648.97	
	6	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	4,800.00	
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	309,448.97	
304,648.97	3	8230-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		
4,800.00	5	8230-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		
* Total-Poliza..: *						618,897.94	618,897.94
DP 0000109	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
3,424.79	2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		
	4	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	3,424.79	
	1	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	3,424.79	
3,424.79	3	8230-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		
* Total-Poliza..: *						6,849.58	6,849.58
DP 0000110	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
136,800.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		
	2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	136,800.00	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	136,800.00	
136,800.00	1	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		
* Total-Poliza..: *						273,600.00	273,600.00
DP 0000111	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2,152.24	6	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		
2,959.94	10	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		
	28	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	3,643.94	
	2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	5,152.60	
	8	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	2,152.24	
	12	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	2,959.94	
	46	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,012.70	
1,625.18	14	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,625.18	
	40	8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,087.84	
	42	8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	410.62	
	16	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		
23,070.40	50	8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	2,738.84	
	18	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		
	36	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	4,463.76	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,195.36	20	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	
	22	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,195.36
	24	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,936.46
	26	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	2,491.64
	38	8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,253.54
	30	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	3,643.94
	32	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,426.96
	34	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,839.40
	52	8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	10,532.28
	54	8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	4,700.32
	4	8220-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	5,152.60
	48	8220-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,012.70
	44	8220-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	410.62
	5	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	2,152.24
	9	8230-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	2,959.94
	27	8230-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	3,643.94
	1	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	5,152.60
	7	8230-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	2,152.24
	11	8230-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	2,959.94
	45	8230-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,012.70
	13	8230-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,625.18
	39	8230-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,087.84
	41	8230-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	410.62
	15	8230-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,625.18
	49	8230-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	2,738.84
	17	8230-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	23,070.40
	35	8230-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	4,463.76
	19	8230-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,195.36
	21	8230-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,936.46
	23	8230-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,936.46
	25	8230-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	2,491.64
	37	8230-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,253.54
	29	8230-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	3,643.94
	31	8230-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	1,426.96



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
677	33	8230-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			1,839.40		
10,532.28	51	8230-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677			
	53	8230-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		4,700.32			
	3	8230-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	5,152.60		
	47	8230-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOSMODIFICACION DE			1,012.70		
PRESUPUESTO NO. 677	43	8230-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	410.62		
* Total-Poliza..: *						91,846.60	91,846.60	
DP 0000112	01/12/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION					
	6	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALMODIFICACION DE			166.49		
PRESUPUESTO NO. 678	2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678			399,497.67		
	4	8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678	117,203.98		
	5	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 678	1	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678			
399,497.67	3	8230-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678			
117,203.98	* Total-Poliza..: *						516,868.14	516,868.14
DP 0000113	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS					
568.00	2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679			
	4	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679	547.00		
679	6	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			21.00		
	1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679	568.00		
547.00	3	8230-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679			
679	5	8230-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			21.00		
	* Total-Poliza..: *						1,136.00	1,136.00
DP 0000114	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS					
24,846.50	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	8,000.00		
	4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680			5,832.20		
	6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680			800.40		
	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680			
8,000.00	10	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680			10,213.90		
	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680			
5,832.20	3	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680			
800.40	5	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680			
	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680			24,846.50		
10,213.90	9	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *		49,693.00
						49,693.00
DP 0000115	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
65,181.60	2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	
	4	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	7,360.86
	6	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	3,853.63
	8	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	4,228.49
	32	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	2,321.69
	10	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	1,554.06
	28	8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	586.60
	30	8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	3,912.63
	34	8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	6,376.80
	24	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	1,707.66
	12	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	2,766.37
	14	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	3,559.49
	16	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	1,790.77
	26	8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	5,205.63
	18	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	2,038.51
	20	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	2,655.29
	22	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	15,046.11
	36	8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	65,181.60
	1	8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	7,360.86
	3	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	3,853.63
	5	8230-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	4,228.49
	7	8230-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	
	31	8230-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	2,321.69
	9	8230-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	1,554.06
	27	8230-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	586.60
	29	8230-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	3,912.63
	33	8230-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	6,376.80
	23	8230-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	1,707.66
	11	8230-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	2,766.37
	13	8230-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	3,559.49
	15	8230-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	1,790.77
	25	8230-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	5,205.63
	17	8230-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	2,038.51
	19	8230-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
682	21	8230-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		2,655.29	
	35	8230-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		15,046.11	
* Total-Poliza..: *						130,363.20	130,363.20
DP 0000116 01/12/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
	16	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		8,285.26	
	2	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		1,246.00	
	48	8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		11,174.19	
	4	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		4,244.76	
	38	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		26,152.12	
	40	8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		47,650.44	
	44	8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		65,289.96	
	46	8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		13,628.53	
	6	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		26,219.72	
	50	8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		21,401.28	
	34	8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		32,526.82	
	8	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		18,783.96	
	36	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		23,550.52	
	10	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		25,372.71	
	12	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		8,879.82	
	14	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		33,562.60	
	18	8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		8,576.38	
	20	8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		1,405.51	
	22	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		3,369.19	
	24	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		18,590.40	
	26	8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		5,955.45	
	28	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		3,629.66	
	30	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		5,837.76	
	52	8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		232,968.89	
	54	8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		222,812.09	
	42	8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		47,650.44	
	32	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		100,000.00	
	56	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		100,000.00	
	15	8230-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		8,285.26	
	1	8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		1,246.00	
	47	8230-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		11,174.19	
	3	8230-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,244.76	37	8230-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683				
26,152.12	39	8230-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		
47,650.44	43	8230-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683 65,289.96		
	45	8230-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683 13,628.53		
	5	8230-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		
26,219.72	49	8230-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		
21,401.28	33	8230-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		
32,526.82	7	8230-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		
18,783.96	35	8230-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		
23,550.52	9	8230-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		
25,372.71	11	8230-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		
8,879.82	13	8230-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683 33,562.60				
	17	8230-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683 8,576.38		
	19	8230-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683 1,405.51				
	21	8230-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		
3,369.15	23	8230-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683 18,590.40				
5,955.45	25	8230-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683				
683	27	8230-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
3,629.66	29	8230-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		
5,837.76	51	8230-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		
232,968.89	53	8230-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683 222,812.09				
	41	8230-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683 47,650.44		
	31	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683 100,000.00				
100,000.00	55	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		
				* Total-Poliza..: *		1,118,764.42 1,118,764.42	
	DP 0000117	01/12/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		
3,842.74	6	8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 2,613.04				
	4	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 1,229.70				
	1	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684 3,842.74		
	5	8230-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		
2,613.04	3	8230-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		
1,229.70				* Total-Poliza..: *		7,685.48 7,685.48	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DP 0000118	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
4	8220-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	1,229.70		
2	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	1,229.70		
3	8230-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	1,229.70		
1	8230-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	1,229.70		
* Total-Poliza..: *						2,459.40	2,459.40
DP 0000119	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	16,122.27		
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	8,000.00		
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	3,600.00		
8	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	2,500.00		
12	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	1,200.00		
10	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	822.27		
5	8230-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	16,122.27		
1	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	8,000.00		
3	8230-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	3,600.00		
7	8230-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	2,500.00		
11	8230-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	1,200.00		
9	8230-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	822.27		
* Total-Poliza..: *						32,244.54	32,244.54
DP 0000120	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	43.75		
4	8220-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	43.75		
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	43.75		
3	8230-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	43.75		
* Total-Poliza..: *						87.50	87.50
DP 0000121	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688	61,570.95		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688	61,570.95		
3	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688	61,570.95		
1	8230-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688	61,570.95		
* Total-Poliza..: *						123,141.90	123,141.90
DP 0000122	01/12/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRTESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	1,500,000.00		
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	2,000,000.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	1,980,811.51		
3	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689			
1	8230-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689			
5	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689			
* Total-Poliza..: *						5,480,811.51	5,480,811.51
DP 0000123 01/12/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	161.09		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690			
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690			
6	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	81,200.00		
1	8230-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690			
3	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	161.09		
7	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	81,200.00		
5	8230-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690			
* Total-Poliza..: *						162,722.18	162,722.18
DP 0000124 01/12/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691	1,196.44		
4	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691	1,196.44		
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691	1,196.44		
3	8230-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691			
* Total-Poliza..: *						2,392.88	2,392.88
DP 0000125 01/12/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
2	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692	3,142.65		
4	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692	3,142.65		
1	8230-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692	3,142.65		
3	8230-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692	3,142.65		
* Total-Poliza..: *						6,285.30	6,285.30
DP 0000126 01/12/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
2	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	310.61		
4	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	310.61		
1	8230-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	310.61		
3	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	310.61		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 693				310.61			
* Total-Poliza..: *						621.22	621.22
DP 0000127	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	4,000.00	
3	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	4,000.00	
1	8230-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
DP 0000128	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	1,508.01	
10	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	40,108.08	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	116.00	
6	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	1.00	
8	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	41,733.09	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	1,508.01	
9	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	40,108.08	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	116.00	
5	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	1.00	
7	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	41,733.09	
* Total-Poliza..: *						83,466.18	83,466.18
DP 0000129	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	6,657.21	
4	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	10.08	
6	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	6,667.55	
8	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	0.26	
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	6,657.21	
3	8230-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	10.08	
5	8230-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	6,667.55	
7	8230-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	0.26	
* Total-Poliza..: *						13,335.10	13,335.10
DP 0000130	01/12/2022	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697	14,496.44	
4	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697	14,496.44	
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697	14,496.44	
3	8230-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697	14,496.44	
* Total-Poliza..: *						28,992.88	28,992.88



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 0000131	01/12/2022	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. 698	21,553.38	
4	8220-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	206,154.44	
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	21,553.38	
3	8230-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	206,154.44	
* Total-Poliza..: *					227,707.82	227,707.82
EE40000001	01/12/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COLONIA BUENOS AIRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO ARRIBA MENCIONADO EL CUAL SE CELEBRARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001598-E4 RICARDO ROSAS MIRANDA	2,500.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044741	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CO	2,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044741	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	2,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044741	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	2,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044741	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	2,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044741	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	2,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044741	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	2,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044741	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	2,500.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
EE40000002	01/12/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE LUIS ESCOBAR MEZA, REPRESENTANTE DEL MEQUIPO RUZZOZ KIDS QUIENES PARTICIPARAN EN EL TORNEO INFANTIL COPA PATA SALADA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD DE MAZATLAN SIN, DEL 24-27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001599-E4 JOSE LUIS ESCOBAR MEZA	2,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044743	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA AL C. JOSE LUIS ESCOBAR MEZA, REPRESENTANTE DEL EQUIPO RUZZOZ KIDS QUIENES PA	2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044743	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOT	2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044743	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOT	2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044743	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOT	2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044743	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOT	2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044743	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOT	2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044743	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOT	2,000.00	
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
EE40000003	01/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS, RELATIVO A TRABAJOS A REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, LIMPIEZA EN CALLES Y AVENIDAS, SERVICIOS PROFESIONALES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE MASURA, PINTURA DE GUARNICION Y CRUCES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE CALLES CORRESPONDIENTE, A LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
29,682.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001600-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
2,391.95	10	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001600-E4	MUNICIPIO DE ELOTA 1,000.00		
	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001600-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045098		PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS	31,073.95	
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045098		PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	31,073.95	
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045098		PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	31,073.95	
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045098		PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	31,073.95	
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045098		PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	31,073.95	
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045098		PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	31,073.95	
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045098		PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	31,073.95	
	* Total-Poliza..: *					125,295.80	125,295.80
EE40000004 01/12/2022 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PARQUE Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLE PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA,CORRESPONDIENTE LA SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2022.							
15,840.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001601-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
1,155.33	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001601-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045094		LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PAR	16,995.33	
	4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		045094 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	16,995.33	
	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		045094 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	16,995.33	
	3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045094		LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	16,995.33	
	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045094		LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	16,995.33	
	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		045094 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	16,995.33	
	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045094		LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	16,995.33	
	* Total-Poliza..: *					67,981.32	67,981.32
EE40000005 01/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022.							
4,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001602-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		
	2	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ0001602-E4		PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	4,000.00	
	* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE4000006	01/12/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PELA CARRASCO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001603-E4	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000088	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	0001603-E4	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000007	01/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001604-E4	VANESSA TORRES LOPEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000085	VANESSA TORRES LOPEZ	0001604-E4	VANESSA TORRES LOPEZ	4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000008	01/12/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001605-E4	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000089	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	0001605-E4	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000009	01/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001606-E4	MARIA CORONEL CHAIDEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000084	MARIA CORONEL CHAIDEZ	0001606-E4	MARIA CORONEL CHAIDEZ	4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000010	01/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001607-E4	SIMON SANDOVAL ROSAS	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000086	SIMON SANDOVAL ROSAS	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SIMON SANDOVAL ROSAS	0001607-E4	SIMON SANDOVAL ROSAS	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000011	01/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001608-E4	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000087	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	0001608-E4	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000012	01/12/2022	12:00:00a. m.	PENSIOIN ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001609-E4	MAGDA NAUELI TORRES BERBER	1,803.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PENSOIN ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,803.20
* Total-Poliza..: *						1,803.20
EE40000013	01/12/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO MC. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001610-E4 PAVEL CRUZ SALAZAR	26,976.46
2	5126-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMI		802.48
9	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMI		7,082.50
16	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMI		4,495.00
23	5137-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMI		1,292.00
30	5137-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMI		1,360.48
37	5138-3-385002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMI		3,780.00
44	5139-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION DE CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMI		8,164.00
4	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		802.48
18	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044967 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		4,495.00
11	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044967 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		7,082.50
32	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		1,360.48
25	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		1,292.00
39	8240-3-385002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		3,780.00
46	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		8,164.00
6	8250-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		802.48
3	8250-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		802.48
13	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044967 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		7,082.50
10	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		7,082.50
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		4,495.00
20	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044967 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		4,495.00
24	8250-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		1,292.00
31	8250-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		1,360.48
27	8250-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		1,292.00
34	8250-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		1,360.48



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,780.00	38	8250-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
3,780.00	41	8250-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
8,164.00	48	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
8,164.00	45	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
802.48	8	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
802.48	5	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
7,082.50	12	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	7,082.50	
4,495.00	15	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
4,495.00	22	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
1,292.00	19	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	4,495.00	
1,360.48	29	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
1,360.48	36	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
1,360.48	33	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
1,292.00	26	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
3,780.00	40	8260-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
3,780.00	43	8260-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
8,164.00	50	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
8,164.00	47	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
802.48	7	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
4,495.00	21	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	4,495.00	
7,082.50	14	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION	7,082.50	
7,082.50	28	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
1,292.00	35	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
1,360.48	42	8270-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
3,780.00	49	8270-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044967	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIERCTOR DE LA DIRECCION		
8,164.00						

* Total-Poliza..: * **107,905.84** **107,905.84**

EE40000014 01/12/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, EN REUNION DE TRABAJO CON DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES,TRATANDO ASUNTOS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PROXIMAMENTE.

3,473.10	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001611-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	
	2	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044744	GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, EN REUNION DE TR		3,473.10
	4	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044744	GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,473.10	3	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044744	GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE		
3,473.10	6	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044744	GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE		
3,473.10	8	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044744	GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE		
3,473.10	5	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044744	GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE		
3,473.10	7	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044744	GASTOS EFCTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE		
3,473.10						
				* Total-Poliza..: *	13,892.40	13,892.40
EE40000015 01/12/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D EELOTA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001612-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	
3,000.00	2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044745	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
	4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044745	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D EELO	3,000.00	
3,000.00	3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044745	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
3,000.00	6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044745	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
3,000.00	5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044745	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
3,000.00	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044745	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
3,000.00	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044745	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
3,000.00						
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
EE40000016 01/12/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA BARRAZA SOTO,PARA LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA SU HIJA QUE ESTA CURSANDO EN TELEBACHILLERATO, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOICOS VECINA DE LA CLOCALIZAD DE TANQUES, ELOTA SINALOA.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001613-E4 YESENIA BARRAZA SOTO	
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA BARRAZA SOTO,PARA LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA SU HIJA	2,000.00	
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044746	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 000001	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H				
2	1124-6-610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H		30,000.00	
3	1124-6-610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H		30,000.00	
8	2117-3-000911-000006	1%	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H		30,000.00	
1	4169-6-610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H		30,000.00	
4	8120-6-610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H		30,000.00	
5	8140-6-610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H		30,000.00	
6	8140-6-610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H		30,000.00	
7	8150-6-610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H		30,000.00	
* Total-Poliza..: *						120,000.00	120,000.00
IA 0000026	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755			0.07	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755			0.07	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755			0.07	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755			0.07	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755			0.07	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755			0.07	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755			0.07	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755			0.07	
* Total-Poliza..: *						0.28	0.28
IA 0000027	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000009-000932-000001	CTA. No. 18-00004171-0 3X1	MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171		0.02	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171			0.02	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171			0.02	
2	4151-5-510406-000009-000932	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171			0.02	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171			0.02	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171			0.02	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171			0.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2016 CTA. N. 18-00004171					0.02		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1		
2016 CTA. N. 18-00004171					0.02		
* Total-Poliza..: *						0.08	0.08
IA 0000032	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-1-000009-000935-000002		CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL BANCO SANTANDER			
DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004					0.26		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18-00004					0.26		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18-00004					0.26		
2	4151-5-510406-000935-000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL			
BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004					0.26		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18-00004					0.26		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18-00004					0.26		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18-00004					0.26		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIO DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18-00004					0.26		
* Total-Poliza..: *						1.04	1.04
IA 0000036	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ENEJEMACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022				
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ENEJEMACION			
DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENT					67,865.00		
3	1122-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ENEJEMACION DE			
BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENT					67,865.00		
4	1122-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ENEJEMACION DE			
BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENT					67,865.00		
2	4211-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ENEJEMACION DE			
BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENT					67,865.00		
5	8120-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ENEJEMACION DE			
BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENT					67,865.00		
6	8140-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ENEJEMACION DE			
BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENT					67,865.00		
7	8140-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ENEJEMACION DE			
BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENT					67,865.00		
8	8150-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ENEJEMACION DE			
BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENT					67,865.00		
* Total-Poliza..: *						271,460.00	271,460.00
IA 0000037	01/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE LA RETENCION DE ISR A EMPLEADOS				
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE			
LA RETENCION DE ISR A EMPLEADOS					446,499.00		
3	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE LA			
RETENCION DE ISR A EMPLEADOS					446,499.00		
4	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE LA			
RETENCION DE ISR A EMPLEADOS					446,499.00		
2	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RETENCION DE ISR A EMPLEADOS				446,499.00		
5	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE LA RETENCION		
DE ISR A EMPLEADOS				446,499.00		
6	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE LA		
RETENCION DE ISR A EMPLEADOS				446,499.00		
7	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE LA		
RETENCION DE ISR A EMPLEADOS				446,499.00		
8	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE LA		
RETENCION DE ISR A EMPLEADOS				446,499.00		
* Total-Poliza.. *					1,785,996.00	1,785,996.00
IC 0000001	01/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022			
151	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	8,629.00	
148	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	7,782.00	
149	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	29,684.05	
152	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	16,500.00	
153	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	767.05	
154	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	10,000.00	
150	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA	CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	3,946.00	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	15,345.67	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022		15,345.67
44	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	2,800.42	
45	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022		2,800.42
72	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	18,545.50	
73	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022		18,545.50
79	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	2,405.50	
80	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022		2,405.50
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	1,635.74	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022		1,635.74
93	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	172.73	
94	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022		172.73
100	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	172.73	
101	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022		172.73
107	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	518.08	
108	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022		518.08
114	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	2,095.10	
115	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022		2,095.10
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	1,356.14	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022		1,356.14
58	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	280.04	
59	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022		280.04
86	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	2,450.00	
87	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022		2,450.00
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	11,418.88	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022		11,418.88
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	1,320.38	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022		1,320.38
51	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	12,119.00	
52	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022		12,119.00
65	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 01/12/2022	1,211.90	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	1,211.90
01/12/2022	121	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		
808.00	122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		
01/12/2022	128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	
2,164.95	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	
2,164.95	135	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	481.10
481.10	136	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	
	142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	3.41
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	3.41
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	2.83
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	2.83
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		15,345.67
2,800.42	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		
	71	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		18,545.50
	78	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		2,405.50
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		1,635.74
280.04	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		
	85	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		2,450.00
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		11,418.88
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		1,320.38
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		12,119.00
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		1,211.90
	92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		172.73
172.73	99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		
518.08	106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022	113	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		
2,095.10	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022	120	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		
DICIEMBRE DE 2022	808.00					
2,164.95	127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		
481.10	134	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		
	141	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		3.41
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022		2.83
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	15,345.67
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	2,800.42
	74	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	18,545.50
	81	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	2,405.50
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	1,635.74
	95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	172.73
	102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	172.73
	109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	518.08
	116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	2,095.10
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	1,356.14
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	280.04



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 2,450.00	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 11,418.88	
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 1,320.38	
53	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 12,119.00	
67	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 1,211.90	
123	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 808.00	
01/12/2022	808.00					
130	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 2,164.95	
2,164.95						
137	8120-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 481.10	
144	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 3.41	
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 2.83	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 15,345.67	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 15,345.67	
47	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 2,800.42	
2,800.42						
48	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 2,800.42	
75	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 18,545.50	
76	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 18,545.50	
82	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 2,405.50	
83	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 2,405.50	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 1,635.74	
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 1,635.74	
96	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 172.73	
97	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 172.73	
103	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 172.73	
172.73						
104	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 172.73	
110	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 518.08	
518.08						
111	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 518.08	
117	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 2,095.10	
2,095.10						
118	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 2,095.10	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 1,356.14	
1,356.14						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 1,356.14	
61	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 280.04	
62	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 280.04	
89	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 2,450.00	
90	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 2,450.00	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 11,418.88	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 11,418.88	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 1,320.38	
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 1,320.38	
54	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 12,119.00	
55	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 12,119.00	
68	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 1,211.90	
69	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 1,211.90	
124	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 808.00	
01/12/2022	808.00					
125	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 808.00	
01/12/2022	808.00					
131	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 2,164.95	
2,164.95						
132	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022 2,164.95	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,164.95	138	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	
481.10	139	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	481.10
	145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	3.41
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	3.41
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	2.83
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	2.83
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	15,345.67
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	
2,800.42	77	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	18,545.50
	84	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	2,405.50
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	1,635.74
	98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	172.73
	105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	
172.73	112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	
518.08	119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	
2,095.10	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	
1,356.14	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	280.04
	91	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	2,450.00
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	11,418.88
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	1,320.38
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	12,119.00
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	1,211.90
	126	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	
808.00	133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	
2,164.95	140	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	
481.10	147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	3.41
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	01/12/2022	2.83
				* Total-Poliza..: *		309,232.40
						309,232.40
IC 0000002	02/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022			
	109	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		2,000.00
	110	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		16,727.42
	107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		23,565.61
	108	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		59,877.00
	111	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		11,696.00
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	70,566.96
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	70,566.96
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,443.30
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,443.30
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	324.51
	53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	324.51
	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	324.51
	60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	
324.51	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	973.50



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
973.50	67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	6,663.14
6,663.14	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,039.18
	46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,039.18
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	21,496.86
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	21,496.86
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	2,543.28
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	2,543.28
	73	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	2,689.09
	74	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	2,689.09
	80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	192.00
02/12/2022	81	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	192.00
02/12/2022	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,684.60
1,684.60	88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,684.60
	94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,924.40
1,924.40	95	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	
	101	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1.24
	102	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1.24
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	-0.54
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	-0.54
	43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		2,000.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		70,566.96
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		1,443.30
	44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		1,039.18
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		2,543.28
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		21,496.86
	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		324.51
324.51	58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		
973.50	65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		6,663.14
2,689.09	72	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		
DICIEMBRE DE 2022	79	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 02 DE		192.00
1,684.60	86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		
1,924.40	93	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		
	100	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		1.24
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022		-0.54
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	70,566.96
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,443.30
	54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	324.51
	61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	324.51
	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	973.50



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. 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 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	6,663.14
47	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,039.18
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	21,496.86
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	2,543.28
75	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	2,689.09
82	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	192.00
02/12/2022	192.00					
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,684.60
96	8120-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,924.40
103	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1.24
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	-0.54
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	70,566.96
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	70,566.96
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,443.30
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,443.30
55	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	324.51
56	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	324.51
62	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	324.51
63	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	324.51
69	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	973.50
70	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	973.50
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	6,663.14
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	6,663.14
48	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,039.18
49	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,039.18
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	21,496.86
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	21,496.86
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	2,543.28
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	2,543.28
76	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	2,689.09
77	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	2,689.09
83	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	192.00
02/12/2022	192.00					
84	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,684.60
02/12/2022	192.00					
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,684.60
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,684.60
97	8140-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,924.40
98	8140-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,924.40
104	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1.24
105	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1.24
40	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	-0.54
41	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	-0.54
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	70,566.96
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,443.30
57	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	324.51
64	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	324.51
71	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	973.50



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
6,663.14	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022			
	50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,039.18		
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	21,496.86		
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	2,543.28		
	78	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	2,689.09		
	85	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	192.00		
02/12/2022	92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,684.60		
1,684.60	99	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1,924.40		
1,924.40	106	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	1.24		
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	-0.54		
* Total-Poliza..: *						449,464.12	449,464.12	
IP 0000001	01/12/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H					
2	8120-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H				30,000.00	
1	8130-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART 90H				30,000.00	
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00	
IP 0000002	01/12/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION					
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				368,367.54	
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				340,015.26	
6	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				40,045.50	
8	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				6,839.24	
10	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				6,833.24	
RECUADACION	12	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				20,499.04
20,499.04	14	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				70,588.42
RECUADACION	16	8120-1-190201	INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				24,921.05
	18	8120-1-190202	PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				42,810.00
	20	8120-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				25,362.66
	22	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				36,626.40
EXEDENTES DE RECUADACION	24	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				21,656.00
RECUADACION	26	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				11,546.42
11,546.42	28	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				5,300.41
	30	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				1,706.55
	1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				368,367.54
	3	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				340,015.26
	5	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				40,045.50
	7	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				6,839.24
	9	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				6,833.24
RECUADACION	11	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				20,499.04
	13	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION				70,588.42
RECUADACION							70,588.42	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8130-1-190201		INFRACCIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	24,921.05
17	8130-1-190202		PENSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	42,810.00
19	8130-4-410201		POR USO DE PISO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	25,362.66
21	8130-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR	
EXEDENTES DE RECUADACION						36,626.40
23	8130-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
RECUADACION	21,656.00					
25	8130-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	
11,546.42						
27	8130-4-490202		REZAGOS TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	5,300.41
29	8130-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION	1,706.55
					* Total-Poliza..: *	1,023,117.73 1,023,117.73
IP 0000003	01/12/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES			
2	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE PARTICIPACIONES	
FEDERALES	2,000,000.00					
1	8130-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE PARTICIPACIONES	
FEDERALES	2,000,000.00					
					* Total-Poliza..: *	2,000,000.00 2,000,000.00
IP 0000004	02/12/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES			
2	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES						13,782.64
4	8120-1-170104		HONORARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION EN	
PARTICIPACIONES FEDERALES						21,133.01
6	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION EN	
PARTICIPACIONES FEDERALES						1,378.26
8	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION EN	
PARTICIPACIONES FEDERALES						506,515.53
10	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION EN	
PARTICIPACIONES FEDERALES						58,075.62
12	8120-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES						3.07
14	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION EN	
PARTICIPACIONES FEDERALES						1,154.64
16	8120-4-410202		POR CONCESION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION EN	
PARTICIPACIONES FEDERALES						4,446.40
18	8120-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES						1,000.00
20	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION EN	
PARTICIPACIONES FEDERALES						2,150.58
22	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION EN	
PARTICIPACIONES FEDERALES						264.32
24	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	
AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES						31,732.25
26	8120-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION EN	
PARTICIPACIONES FEDERALES						721.65
28	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION EN	
PARTICIPACIONES FEDERALES						18,823.69
30	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION EN	
PARTICIPACIONES FEDERALES						1,804.91
32	8120-6-610401		REINTEGROS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION EN	
PARTICIPACIONES FEDERALES						750.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	34	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						25.25
	36	8120-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
						10,025.36
	38	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						2,684,147.00
	40	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						1,556,858.00
	42	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION	
						420,650.00
	44	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						214,258.00
	46	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						32,346.00
	48	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN
						267,567.00
	50	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						39,958.00
	52	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						14,309.00
	54	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						27.00
	56	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION	
						103.00
	58	8120-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						1,433.21
	60	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION	
						236.29
	1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE	
						13,782.64
	3	8130-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						21,133.01
	5	8130-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						1,378.26
	7	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						506,515.53
	9	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						58,075.62
	11	8130-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE	
						3.07
	13	8130-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						1,154.64
	15	8130-4-410202	POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						4,446.40
	17	8130-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE	
						1,000.00
	19	8130-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						2,150.58
	21	8130-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						264.32
	23	8130-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN PARTICIPACIONES FEDERALES	
						31,732.25
	25	8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE	
						721.65
	27	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	
						18,823.69
	29	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	DE RECUADACION EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						1,804.91	
						750.25	
						25.25	
						10,025.36	
						2,684,147.00	
						1,556,858.00	
						420,650.00	
						214,258.00	
						32,346.00	
						267,567.00	
						39,958.00	
						14,309.00	
						27.00	
						103.00	
						1,433.21	
						236.29	
* Total-Poliza..: *						5,905,679.93	5,905,679.93
IP 0000005	01/12/2022	12:00:00a. m.			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
2	8120-1-110101				REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
-1,000.00							
4	8120-1-130101				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	117,203.98	
6	8120-1-180301				SEÑALAMIENTO DE LOTES AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
8	8120-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	11,719.81						
10	8120-1-190603				RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	293.12						
12	8120-4-430104				PERITAJE AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
14	8120-4-430105				POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIASAMPLIACION		
A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION						-1.00	
16	8120-4-430107				APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICAAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
18	8120-4-430109				SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
20	8120-4-430202				DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASNAMPLIACION A LA LEY DE		
INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION						-1.00	
22	8120-4-430301				SERVICIOS DE SEGURIDAD AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
24	8120-4-430501				PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES AMPLIACION A LA LEY DE		
INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION						-1.00	
26	8120-4-430601				USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION						-1.00	
28	8120-4-430801				AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RECAUDACION-1.00						
30	8120-5-510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION-1.00						
32	8120-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION-1.00						
34	8120-5-510401		ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION-1.00						
36	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	389,101.74	
38	8120-6-610501		DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES		
DE RECAUDACION						-1.00
40	8120-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-600.00	
42	8120-8-820103		APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		
POR EXEDENTES DE RECAUDACION						-1.00
44	8120-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION						166.49
46	8120-8-820203		APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION						-1.00
48	8120-8-830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION-1.00						
1	8130-1-110101		REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
-1,000.00						
3	8130-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	117,203.98	
5	8130-1-180301		SEÑALAMIENTO DE LOTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
7	8130-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION						11,719.81
9	8130-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION						293.12
11	8130-4-430104		PERITAJE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
13	8130-4-430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	AMPLIACION		
A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION						-1.00
15	8130-4-430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
17	8130-4-430109		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
19	8130-4-430202		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES	TRANSMISSION	AMPLIACION A LA LEY DE	
INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION						-1.00
21	8130-4-430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
23	8130-4-430501		PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	AMPLIACION A LA LEY DE		
INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION						-1.00
25	8130-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION						-1.00
27	8130-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION-1.00						
29	8130-5-510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION-1.00						
31	8130-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION-1.00						
33	8130-5-510401		ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION-1.00						
35	8130-5-510406		INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	389,101.74	
37	8130-6-610501		DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES		
DE RECAUDACION						-1.00
39	8130-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-600.00	
41	8130-8-820103		APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		
POR EXEDENTES DE RECAUDACION						-1.00
43	8130-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION						166.49
45	8130-8-820203		APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION						-1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
47	8130-8-830103			MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION-1.00		
* Total-Poliza..: *						516,868.14	516,868.14
IP 0000006	01/12/2022	12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
2	8120-6-610401			REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	4,313.51	
4	8120-6-610903			REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	521,834.00	
6	8120-8-810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	446,375.00	
8	8120-8-810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	67,865.00	
10	8120-8-810915			FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	11,422.00	
12	8120-8-820203			APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2.00	
1	8130-6-610401			REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	4,313.51	
3	8130-6-610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	521,834.00	
5	8130-8-810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	446,375.00	
7	8130-8-810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	67,865.00	
9	8130-8-810915			FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	11,422.00	
11	8130-8-820203			APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2.00	
* Total-Poliza..: *						1,051,811.51	1,051,811.51
IP 0000007	01/12/2022	12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL			
2	8120-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	2,429,000.00	
4	8120-8-830132			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	2,000,000.00	
1	8130-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	2,429,000.00	
3	8130-8-830132			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	2,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,429,000.00	4,429,000.00
IP 0000008	01/12/2022	12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
2	8120-1-130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	206,154.44	
4	8120-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	20,615.48	
6	8120-1-190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	937.90	
1	8130-1-130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	206,154.44	
3	8130-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	20,615.48	
5	8130-1-190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	937.90	
* Total-Poliza..: *						227,707.82	227,707.82
** Total-Dia..: **						79,659,347.03	79,659,347.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 000034 05/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO EN COMIISIONES A LA CIUDAD DE MEXICO A EVENTO A CAMARA DE DIPUTUDOS EN TEMA DE REFORMA ELECTORAL							
8	1123-1-000003-000001-000001		MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C.	MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO EN COMIISIONES A LA CIUDAD DE MEXICO A EVENTO A CAMARA DE DIPUTUDOS EN TEMA DE REFORMA ELECTORAL	22,063.31	
1	5137-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045038	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C.	REFUGIO PEREZ BURGUEÑO EN COMIISIONES A LA CIUDAD DE MEXICO A EVENTO	22,063.31	
3	8240-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 045038	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C.		22,063.31	
5	8250-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 045038	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C.		22,063.31	
2	8250-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045038	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C.		22,063.31	
4	8260-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045038	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C.		22,063.31	
7	8260-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 045038	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C.		22,063.31	
6	8270-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045038	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C.		22,063.31	
* Total-Poliza..: *						88,253.24	88,253.24
D 000035 05/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA 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.							
15	1123-1-000003-000001-000082		ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADEZA	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.	16,741.99	
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	ALCADEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,2	1,405.00	
8	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	ALCADEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,2	15,336.99	
10	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		15,336.99	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,405.00	
12	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		15,336.99	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,405.00	
9	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		15,336.99	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,405.00	
11	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		15,336.99	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,405.00	
14	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		15,336.99	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,405.00	
13	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		15,336.99	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,405.00	
* Total-Poliza..: *						66,967.96	66,967.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000036 05/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
14	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		CSS	
534131200859122022	05/12/2022	0001137.93	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	8,250.00	
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534050501722122022	05/12/2022	0001137.93	1.0000	045074	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,027.00	
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
534050501722122022	05/12/2022	0001137.93	1.0000	045074	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,027.00	
10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
534040301245122022	05/12/2022	0001137.93	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,175.00	
11	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
534040301245122022	05/12/2022	0001137.93	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,175.00	
12	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
534131200859122022	05/12/2022	0001137.93	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,048.00	
13	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
534131200859122022	05/12/2022	0001137.93	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,048.00	
1	5131-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045074	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS		8,250.00	
DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI							
3	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045074	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	8,250.00	
2	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045074	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		8,250.00	
5	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045074	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	8,250.00	
7	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045074	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	8,250.00	
4	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045074	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		8,250.00	
6	8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045074	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		8,250.00	
* Total-Poliza..: *						41,250.00	41,250.00
D 0000037 05/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE LA DIRECCION	600.00	
DE DESARROLLO SOCIAL AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
1	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045088	REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2		-600.00	
BECAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA.							
3	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045088	REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2		-600.00	
BECAS -600.00							
5	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045088	REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2		-600.00	
BECAS -600.00							
2	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045088	REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2		-600.00	
BECAS -600.00							
4	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045088	REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2		-600.00	
BECAS -600.00							
7	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045088	REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2		-600.00	
BECAS -600.00							
6	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045088	REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2		-600.00	
BECAS -600.00							
* Total-Poliza..: *						-1,800.00	-1,800.00
D 0000038 05/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022							
2	2131-1-000020-000001		CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A		57,433.76	
LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2233-1-000001-000001		CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022	57,433.76		
* Total-Poliza..: *						57,433.76	57,433.76
D	0000039	06/12/2022	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	7,500.00	
1	2112-1-000001-000051		JOAQUIN ALONSO TOLOZA	RODRIGUEZTORJ		FAC4006 09/11/2022 0001034.48	
1 044298	7,500.00						
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		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	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		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	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		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	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		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..: *						22,500.00	22,500.00
D	0000040	06/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021044688 50% DEL TOTAL	POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACION QUE PRE	44,863.00	
1	2112-1-000002-000439		IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE SA DE CVICD		FTCT16708 05/12/2022 0000006188		
1 044688	44,863.00						
3	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044688 50% DEL TOTAL	POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACION QUE PRE	44,863.00	
5	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044688 50% DEL TOTAL	POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACION QUE PRE	44,863.00	
2	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044688 50% DEL TOTAL	POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACION QUE PRE		44,863.00	
4	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044688 50% DEL TOTAL	POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACION QUE PRE		44,863.00	
* Total-Poliza..: *						134,589.00	134,589.00
D	0000041	06/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022 DEL CONTRATO HAE-014-PR-2022/A			
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	Pago de Documentos: HAE-014-PR-2022/A		
1,170,594.96							
1	2112-1-000009-000911-000171		ELECTRISAN S.A. DE C.V.ELE		HAE-014-PR-2022/A 01/12/2022 0165747.96	1 044666	
1,201,672.70							
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-014-PR-2022/A		
20,718.49							
7	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-014-PR-2022/A		
HAE-014-PR-2022/A							
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044666 ESTIMACION 01 (FINIQUITO)	REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-014-2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL	1,201,672.70	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044666 ESTIMACION 01 (FINIQUITO)	REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-014-2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL	1,201,672.70	
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044666 ESTIMACION 01 (FINIQUITO)	REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-014-2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL		1,201,672.70	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044666 ESTIMACION 01 (FINIQUITO)	REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-014-2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL		1,201,672.70	
* Total-Poliza..: *						3,605,018.10	3,605,018.10



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 000042 06/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		9,289.20	
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART		REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		9,289.20	
* Total-Poliza..: *						9,289.20	9,289.20
D 000043 06/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		23,200.00	
1	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC		AAA14E43 01/12/2022 0000003200	23,200.00	
3	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044673 SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PR				23,200.00	
5	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044673 SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PR				23,200.00	
2	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044673 SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PR				23,200.00	
4	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044673 SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PR				23,200.00	
* Total-Poliza..: *						69,600.00	69,600.00
D 000044 06/12/2022 12:00:00a. m. RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CARRASCO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EN LA PD 08 DE JULIO DEL 2022 EL CUAL NO SE AFECTO AL GASTO DE QUINQUENIOS.							
1	1123-1-000009-000001-000062	ISRAEL ALARCON CARRASCO	RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CARRASCO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EN LA PD 08 DE JULIO DEL 2022.			3,142.65	
2	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045182 RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CARRASCO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE				3,142.65	
4	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045182 RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CA				3,142.65	
3	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045182 RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CA				3,142.65	
6	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045182 RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CA				3,142.65	
5	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045182 RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CA				3,142.65	
8	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045182 RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CA				3,142.65	
7	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045182 RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CA				3,142.65	
* Total-Poliza..: *						12,570.60	12,570.60
D 000045 06/12/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 000046 07/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
			10,000.00				
2	1123-1-000003-000001-000082		ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
D	0000047	07/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PAGO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
2	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PAGO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		340,125.79	
* Total-Poliza..: *						340,125.79	340,125.79
D	0000048	07/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		300,000.00	
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 CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		300,000.00	
* Total-Poliza..: *						300,000.00	300,000.00
D	0000049	07/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
305	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		330,018.80	
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010643 09/11/2022 0000324.18	1 044295	2,350.30	
6	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010686 11/11/2022 0000068.08	1 044365	493.60	
11	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010723 12/11/2022 0000074.12	1 044366	537.40	
16	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010724 12/11/2022 0003400.34	1 044367	24,652.50	
33	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010773 14/11/2022 0000041.42	1 044423	300.30	
38	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010804 15/11/2022 0003969.56	1 044368	28,779.30	
300	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010822 15/11/2022 0000462.83	1 044332	3,355.50	
290	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010702 11/11/2022 0000236.18	1 044324	1,712.30	
295	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010729 12/11/2022 0000182.23	1 044325	1,321.20	
246	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010618 09/11/2022 0000173.97	1 044291	1,261.30	
251	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010654 10/11/2022 0003360.07	1 044300	24,360.50	
268	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010673 10/11/2022 0000101.97	1 044320	739.30	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33,070.40	273	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010688	11/11/2022 0004561.43	1 044303
500.10	178	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010536	05/11/2022 0000068.98	1 044261
26,327.50	183	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010556	07/11/2022 0003631.38	1 044267
1,000.30	196	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010557	07/11/2022 0000137.97	1 044287
1,450.30	201	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010577	07/11/2022 0000200.04	1 044266
22,586.10	206	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010587	08/11/2022 0003115.32	1 044269
996.00	219	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010588	08/11/2022 0000137.38	1 044289
1,400.10	224	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010604	08/11/2022 0000193.12	1 044294
24,803.40	229	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010617	09/11/2022 0003421.16	1 044292
1,000.00	55	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010807	15/11/2022 0000137.93	1 044369
22,696.40	60	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010386	01/11/2022 0003130.54	1 044204
2,306.20	73	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010400	01/11/2022 00000318.1	1 044207
685.50	78	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010409	01/11/2022 0000094.55	1 044202
13,510.50	83	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010433	02/11/2022 0001863.52	1 044212
1,366.60	96	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010434	02/11/2022 00000188.5	1 044213
2,087.90	101	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010455	03/11/2022 0000287.99	1 044214
1,200.60	106	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010464	03/11/2022 00000165.6	1 044217
24,844.50	111	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010466	03/11/2022 0003426.83	1 044216
29,265.90	128	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010470	04/11/2022 0004036.68	1 044232
1,488.10	145	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010471	04/11/2022 0000205.26	1 044231
1,770.70	150	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010475	04/11/2022 0000244.23	1 044233
1,500.50	155	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010504	05/11/2022 0000206.97	1 044263
23,097.60	160	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010506	05/11/2022 0003185.88	1 044264
1,200.10	173	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010529	05/11/2022 0000165.53	1 044262
	302	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044332	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		3,355.50
	297	8250-2-261001-000001-002000-000002	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		1,321.20
	292	8250-2-261001-000001-002000-000002	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		1,712.30
	270	8250-2-261001-000001-002000-000002	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		739.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
226	8250-2-261001-000001-002000-000002		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			1,400.10
203	8250-2-261001-000001-002000-000002		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			1,450.30
180	8250-2-261001-000001-002000-000002		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			500.10
175	8250-2-261001-000001-002000-000002		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			1,200.10
152	8250-2-261001-000001-002000-000002		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			1,770.70
103	8250-2-261001-000001-002000-000002		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			2,087.90
80	8250-2-261001-000001-002000-000002		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			685.50
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		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			2,350.30
130	8250-2-261001-000004-001000-000019		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,		4,349.10
231	8250-2-261001-000004-001000-000019		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,		500.30
235	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,553.30
185	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,018.50
208	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,874.10
253	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044300	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,509.40
275	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,546.70
162	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044264	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,839.60
62	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044204	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,945.00
113	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,275.30
85	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044212	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,620.60
40	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044368	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,401.80
18	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044367	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,153.20
22	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044367	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		701.30
44	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044368	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.10
134	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044232	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		300.20
117	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		600.30
279	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		400.10
257	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044300	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		300.40
261	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044300	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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,	10,644.00
283	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,224.00
189	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,427.80
239	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,384.90
212	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,977.80
121	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,565.80
138	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044232	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,955.20
166	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044264	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,446.30
89	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044212	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,519.30
66	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044204	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,749.00
48	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044368	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,076.60
26	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044367	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,138.80
35	8250-2-261001-000004-003110-000087			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
8	8250-2-261001-000004-003110-000087			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
13	8250-2-261001-000004-003110-000087			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
75	8250-2-261001-000004-003110-000087			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
57	8250-2-261001-000004-003110-000087			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
108	8250-2-261001-000004-003110-000087			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
98	8250-2-261001-000004-003110-000087			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
147	8250-2-261001-000004-003110-000087			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
157	8250-2-261001-000004-003110-000087			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
221	8250-2-261001-000004-003110-000087			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
198	8250-2-261001-000004-003110-000087			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
248	8250-2-261001-000004-003110-000087			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
243	8250-2-261001-000004-003120-000088			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,	9,364.90
265	8250-2-261001-000004-003120-000088			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,	7,906.70
287	8250-2-261001-000004-003120-000088			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,	12,899.60
193	8250-2-261001-000004-003120-000088			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,	8,881.20
216	8250-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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,	11,734.20
170	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	8,811.70
142	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	11,661.40
125	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	8,403.10
93	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	7,370.60
52	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	8,600.80
70	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	10,002.40
30	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	8,659.20
304	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	3,355.50
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044295	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,350.30
2	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044295	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,350.30
79	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044202	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	685.50
82	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044202	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	685.50
102	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044214	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,087.90
105	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044214	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,087.90
174	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044262	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,200.10
177	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044262	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,200.10
154	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044233	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,770.70
151	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044233	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,770.70
225	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044294	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,400.10
179	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044261	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	500.10
202	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044266	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,450.30
182	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044261	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	500.10
205	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044266	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,450.30
272	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044320	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	739.30
291	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044324	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,712.30
296	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044325	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,321.20
301	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	3,355.50
294	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044324	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,712.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
299	8260-2-261001-000001-002000-000002		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		1,321.20
269	8260-2-261001-000001-002000-000002		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		739.30
228	8260-2-261001-000001-002000-000002		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		1,400.10
233	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		500.30
230	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		500.30
129	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		4,349.10
132	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		4,349.10
115	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,275.30
161	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044264	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,839.60
164	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044264	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,839.60
112	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,275.30
87	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044212	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,620.60
84	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044212	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,620.60
64	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044204	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,945.00
61	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044204	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,945.00
234	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,553.30
237	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,553.30
210	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,874.10
207	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,874.10
184	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,018.50
187	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,018.50
255	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044300	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,509.40
252	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044300	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,509.40
274	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,546.70
277	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,546.70
17	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044367	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,153.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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,	13,224.00
285	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,224.00
188	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044267 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,427.80
191	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044267 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,427.80
211	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,977.80
214	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,977.80
238	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,384.90
241	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,384.90
25	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,138.80
28	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,138.80
47	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044368 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,076.60
37	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		300.30
34	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		300.30
10	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		493.60
15	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044366 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		537.40
12	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044366 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		493.60
7	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		996.00
223	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044289 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		996.00
220	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044289 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,000.30
200	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044287 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,000.30
197	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044287 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,261.30
250	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044291 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,261.30
247	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044291 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,366.60
97	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044213 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,200.60
107	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,200.60
100	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044213 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,366.60
74	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,306.20
77	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,306.20
56	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044369 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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.	1,000.00
59	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044369	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,000.00
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,500.50
159	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,500.50
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,500.50
156	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,488.10
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,200.60
149	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044231	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,200.60
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,488.10
110	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044217	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,488.10
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	11,661.40
146	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044231	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		11,661.40
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	8,403.10
141	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044232	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,403.10
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,403.10
127	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,403.10
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,600.80
124	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,600.80
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,600.80
144	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044232	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,600.80
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,002.40
169	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044264	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,002.40
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,002.40
172	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044264	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,002.40
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,370.60
54	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044368	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,370.60
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,370.60
51	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044368	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,370.60
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,906.70
72	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044204	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,906.70
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,906.70
69	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044204	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,906.70
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,899.60
95	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044212	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,899.60
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,899.60
92	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044212	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,899.60
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,899.60
245	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,899.60
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,899.60
267	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044300	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,899.60
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,899.60
264	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044300	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,899.60
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,899.60
286	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,899.60
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,899.60
289	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,899.60
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,899.60
195	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,899.60
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,899.60
192	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,899.60
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,899.60
218	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,899.60
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,899.60
215	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,899.60
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,899.60
242	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,899.60
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,899.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	8,659.20
32	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	8,659.20
4	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044295	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
						2,350.30
227	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044294	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
						1,400.10
181	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044261	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
						500.10
204	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044266	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
						1,450.30
303	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044332	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
						3,355.50
298	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044325	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
						1,321.20
293	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044324	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
						1,712.30
271	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044320	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
						739.30
104	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044214	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
						2,087.90
81	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044202	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
						685.50
176	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044262	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
						1,200.10
153	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044233	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
						1,770.70
131	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044232	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,349.10
232	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	500.30
236	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,553.30
209	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,874.10
186	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,018.50
254	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044300	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,509.40
276	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044303	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,546.70
163	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044264	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,839.60
63	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044204	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,945.00
114	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,275.30
86	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044212	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,620.60
41	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044368	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,401.80
19	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044367	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,153.20
23	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044367	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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,						701.30
45	8270-2-261001-000004-002131-000023		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,		700.10
135	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044232 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		300.20
118	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		600.30
280	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		400.10
258	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044300 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		300.40
262	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044300 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,644.00
284	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,224.00
190	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044267 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,427.80
240	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,384.90
213	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,977.80
122	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,565.80
139	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044232 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,955.20
167	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044264 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,446.30
90	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044212 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,519.30
67	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044204 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,749.00
49	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044368 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,076.60
27	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,138.80
36	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		300.30
9	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		493.60
14	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044366 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		537.40
76	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		2,306.20
58	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044369 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,000.00
109	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,200.60
99	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044213 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,366.60
148	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044231 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,488.10
158	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044263 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,500.50
222	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044289 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		996.00
199	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044287 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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.	1,000.30
249	8270-2-261001-000004-003110-000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044291 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,261.30
244	8270-2-261001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,364.90
266	8270-2-261001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044300 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,906.70
288	8270-2-261001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,899.60
194	8270-2-261001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044267 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,881.20
217	8270-2-261001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,734.20
171	8270-2-261001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044264 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,811.70
143	8270-2-261001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044232 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,661.40
126	8270-2-261001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,403.10
94	8270-2-261001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044212 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,370.60
53	8270-2-261001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044368 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,600.80
71	8270-2-261001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044204 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,002.40
31	8270-2-261001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,659.20
* Total-Poliza..:						990,056.40
						990,056.40
D	0000050	07/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		
5	1112-2-000003-000001			CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	340,125.79
1	2117-1-000001-000005			I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	68,134.98
2	2117-1-000009-000912-001223			3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	27,994.36
4	2119-1-000009-000912-000002			8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	68,653.22
3	2119-1-000012-000001			I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 22 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	175,115.50
6	5134-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS044664	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP	227.73
8	8240-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS044664	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	227.73
10	8250-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS044664	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	227.73
7	8250-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS044664	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	227.73
9	8260-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS044664	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	227.73
12	8260-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS044664	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	227.73
11	8270-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS044664	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
227.73						
				* Total-Poliza..: *	340,808.98	340,808.98
D 0000051	07/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1RA Y 2DA OCTUBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS			
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1RA Y 2DA OCTUBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS		12,659.50
5	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1RA Y 2DA OCTUBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS		12,659.50
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1RA Y 2DA OCTUBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS		12,659.50
1	2119-1-000016-000124	SIMON SANDOVAL ROSAS	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1RA Y 2DA OCTUBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS			12,659.50
2	2119-1-000016-000124	SIMON SANDOVAL ROSAS	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1RA Y 2DA OCTUBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS			12,659.50
3	2119-1-000016-000124	SIMON SANDOVAL ROSAS	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1RA Y 2DA OCTUBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS			12,659.50
				* Total-Poliza..: *	37,978.50	37,978.50
D 0000052	07/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS			
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS		17,037.25
1	2119-1-000016-000124	SIMON SANDOVAL ROSAS	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS			17,037.25
				* Total-Poliza..: *	17,037.25	17,037.25
D 0000053	07/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000054	07/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000055	08/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 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 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 500,000.00		
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 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 500,000.00		
				* Total-Poliza..: *	500,000.00	500,000.00
D 0000056	08/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.			
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021			SMD
5594A222 06/12/2022 0071796.27 1.0000 0000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			520,522.98
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				SMD
5594A222 06/12/2022 0071796.27 1.0000 044637			REGISTRO DE SUBSIDIO A			520,522.98
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				SMD



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5594A222	06/12/2022	0071796.27	1.0000	044637	REGISTRO DE SUBSIDIO A	520,522.98	
1	5211-4-414001-0000	10-0001	11-0000	37	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044637 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2	520,522.98	
3	8240-4-414001-0000	10-0001	11-0000	37	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044637 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98							
2	8250-4-414001-0000	10-0001	11-0000	37	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044637 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98							
5	8250-4-414001-0000	10-0001	11-0000	37	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044637 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98							
7	8260-4-414001-0000	10-0001	11-0000	37	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044637 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98							
4	8260-4-414001-0000	10-0001	11-0000	37	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044637 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98							
6	8270-4-414001-0000	10-0001	11-0000	37	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044637 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98							
* Total-Poliza..: *						2,602,614.90	2,602,614.90
D 0000057	08/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021			PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	
15,900.00							
1	2112-1-000002-000414	EDGAR PAUL VILLEGAS SALASVISE		EE634552	06/12/2022	0000002400 1 044720	
15,900.00							
3	8250-3-365001-000001-0022	10-0000	05	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044720 GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFOR	17,400.00		
5	8260-3-365001-000001-0022	10-0000	05	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044720 GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFOR	17,400.00		
2	8260-3-365001-000001-0022	10-0000	05	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044720 GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFOR	17,400.00		
4	8270-3-365001-000001-0022	10-0000	05	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044720 GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFOR	17,400.00		
* Total-Poliza..: *						50,700.00	50,700.00
D 0000058	08/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	
52,200.00							
1	2112-1-000002-000444	PROYECTA SOUND Y VIDEO SCPSY		A259	07/12/2022	0000007200 1 044991	
52,200.00							
3	8250-3-361001-000001-0022	10-0000	05	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044991 SERVICIO PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KARE	52,200.00		
5	8260-3-361001-000001-0022	10-0000	05	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044991 SERVICIO PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KARE	52,200.00		
2	8260-3-361001-000001-0022	10-0000	05	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044991 SERVICIO PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KARE	52,200.00		
4	8270-3-361001-000001-0022	10-0000	05	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044991 SERVICIO PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KARE	52,200.00		
* Total-Poliza..: *						156,600.00	156,600.00
D 0000059	08/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	
63,800.00							
1	2112-1-000002-000443	GIRAS CORPORATIVAS SCGCO		203	07/12/2022	0000008800 1 044861 63,800.00	
3	8250-3-323002-000005-0010	0000	030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044861 SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MU						63,800.00
2	8260-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044861 SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL			
PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MU						63,800.00
5	8260-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044861 SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL			
PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MU						63,800.00
4	8270-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044861 SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL			
PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MU						63,800.00
* Total-Poliza..: *						191,400.00
191,400.00						
D	0000060	08/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		
5	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	102,465.67
20	1123-1-000002-000003-000027		ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE (fonacot)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	668.46
7	1123-1-000002-000003-000035		JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA (FONACOT)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	908.87
8	1123-1-000002-000003-000036		LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ (FONACOT)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	1,070.53
9	1123-1-000002-000003-000037		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX (FONACOT)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	554.00
11	1123-1-000002-000003-000039		FRANCISCO ASTORGA DURAN	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	859.48
12	1123-1-000002-000003-000040		DIONICIO SALAZAR MEDINA (FONACOT)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	854.75
13	1123-1-000002-000003-000041		OSIRIS VIRIDIANA ZAMORA GARCIA (FONACOT)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	992.60
14	1123-1-000002-000003-000042		CARLOS YAÑEZ MALDONADO (FONACOT)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	469.50
15	1123-1-000002-000003-000043		TOMAS CASTILLO PERAZA (FONACOT)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	1,591.33
16	1123-1-000002-000003-000044		PEDRO CABANILLAS CABANILLAS (FONACOT)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	929.49
18	1123-1-000002-000003-000044		PEDRO CABANILLAS CABANILLAS (FONACOT)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	929.49
19	1123-1-000002-000003-000045		JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA (FONACOT)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	868.50
17	1123-1-000002-000003-000046		DIANA MARICELA BENITEZ VILLA (FONACOT)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	372.89
21	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	609.22
6	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	60,794.51
1	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	9,965.39
2	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	10,874.26
4	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	2,515.34
10	3252-5-000003		EJERCICIO DEL 2022	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	2,213.78
22	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045249	PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	3,244.86



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
24	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045249 PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT			
CORRESPONDI	3,244.86						
26	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045249 PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT			
CORRESPONDI	3,244.86						
23	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045249 PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT			
CORRESPONDI	3,244.86						
28	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045249 PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT			
CORRESPONDI	3,244.86						
25	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045249 PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT			
CORRESPONDI	3,244.86						
27	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045249 PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT			
CORRESPONDI	3,244.86						
* Total-Poliza..: *						112,868.71	112,868.71
D 0000061	08/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3.5% AL I.S.S.S.T.E.				
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5%	AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3.5% AL I.S.S.S.T.E.	249.15		
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3.5% AL I.S.S.S.T.E.	310.61			
3	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3.5% AL I.S.S.S.T.E.	61.46			
5	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	61.46			
7	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	61.46			
4	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	61.46			
6	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	61.46			
9	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	61.46			
8	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D	61.46			
* Total-Poliza..: *						494.99	494.99
D 0000062	09/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	4,016.00		
2	1123-1-000003-000001-000085	VANESSA TORRES LOPEZ	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	4,016.00			
* Total-Poliza..: *						4,016.00	4,016.00
D 0000063	09/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	200,000.00		
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	200,000.00		
* Total-Poliza..: *						200,000.00	200,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000064 09/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
18	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS	
534900700134122022	09/12/2022	0003852.41	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	27,930.00	
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534980801092122022	09/12/2022	0003852.41	1.0000	044653	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,378.00	
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
534980801092122022	09/12/2022	0003852.41	1.0000	044653	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,378.00	
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
534011000848122022	09/12/2022	0003852.41	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	8,926.00	
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
534011000848122022	09/12/2022	0003852.41	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	8,926.00	
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53408120001122022	09/12/2022	0003852.41	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	6,161.00	
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53408120001122022	09/12/2022	0003852.41	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	6,161.00	
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
5341806000307122022	09/12/2022	0003852.41	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	8,303.00	
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
5341806000307122022	09/12/2022	0003852.41	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	8,303.00	
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
534900700134122022	09/12/2022	0003852.41	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	3,162.00	
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
534900700134122022	09/12/2022	0003852.41	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	3,162.00	
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044653		REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. 27,930.00							
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044653		REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 27,930.00							
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044653		REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 27,930.00							
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044653		REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 27,930.00							
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044653		REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 27,930.00							
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044653		REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 27,930.00							
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044653		REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 27,930.00							
* Total-Poliza..: *						139,650.00	139,650.00
D 0000065 09/12/2022 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 469,541.95							
1	2112-1-000009-000911-000168		PATRICIO ADAME BUSTAMANTEAABP1		DDUOSP-LP-002-2022	04/10/2022	
1 043828 489,262.78							
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
DEL 2022 13,147.22							
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 OCTUBRE DEL 2022 6,573.61							
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE		
CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL 489,262.78							
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE		
CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL 489,262.78							
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE		
CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL 489,262.78							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL 489,262.78	
					* Total-Poliza.. *	1,467,788.34 1,467,788.34
D	0000066	09/12/2022	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 172,999.27	
1	2112-1-000009-000911-000168		PATRICIO ADAME BUSTAMANTEAABP1		DDUOSP-LP-002-2022 04/10/2022 0024850.77 1 043828 180,168.07	
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 4,779.20	
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 OCTUBRE DEL 2022 2,389.60	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL 180,168.07	
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL 180,168.07	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL 180,168.07	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL 180,168.07	
					* Total-Poliza.. *	540,504.21 540,504.21
D	0000067	09/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 4,800.00	
1	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B17959 07/12/2022 0000662.07 1 044727 4,800.00	
3	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044727		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ETANCION DE INVITADOS ESPECIALES POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VA 4,800.00	
5	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044727		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ETANCION DE INVITADOS ESPECIALES POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VA 4,800.00	
2	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044727		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ETANCION DE INVITADOS ESPECIALES POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VA 4,800.00	
4	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044727		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ETANCION DE INVITADOS ESPECIALES POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VA 4,800.00	
					* Total-Poliza.. *	14,400.00 14,400.00
D	0000068	09/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 80,267.07	
6	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I1700 08/12/2022 0006431.32 1 044974 46,627.07	
1	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I1699 08/12/2022 0000004640 1 044978 33,640.00	
3	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044978		IMPRESION DE INVITACIONES A CLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA. 33,640.00	
8	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044974		SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE METROS DE LONA Y VINIL PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA. 46,627.07	
5	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044978		IMPRESION DE INVITACIONES A CLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA. 33,640.00	
10	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044974		SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE METROS DE LONA Y VINIL PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA. 46,627.07	
7	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044974		SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE METROS DE LONA Y VINIL PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA. 46,627.07	
2	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044978		IMPRESION DE INVITACIONES A CLOR FRENTE Y VUELTA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	33,640.00
4	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044978		IMPRESION DE INVITACIONES A CLOR FRENTE Y VUELTA	33,640.00
					TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	33,640.00
9	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044974		SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE METROS DE LONA	46,627.07
					Y VINIL PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	46,627.07
* Total-Poliza..: *						240,801.21
240,801.21						
D	0000069	09/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		
6	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959		PREDIAL RUSTICOPAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	326,180.36
1	2112-1-000010-000909-000090		JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDASMABJ		HAE-017PR-2022/A[05/12/2022][0044990.39]	326,180.36
3	8250-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044689		TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES	326,180.36
2	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044689		TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES	326,180.36
5	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044689		TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES	326,180.36
4	8270-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044689		TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES	326,180.36
* Total-Poliza..: *						978,541.08
978,541.08						
D	0000070	09/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS	23,200.00
1	2112-1-000002-000195		FERNANDO MEJIA CASTROGUÑO		299[01/12/2022][0000003200]	1[044672] 23,200.00
3	8250-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044672		SE REALIZARON 2 FUNCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL	23,200.00
5	8260-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044672		SE REALIZARON 2 FUNCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL	23,200.00
2	8260-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044672		SE REALIZARON 2 FUNCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL	23,200.00
4	8270-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044672		SE REALIZARON 2 FUNCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL	23,200.00
* Total-Poliza..: *						69,600.00
69,600.00						
D	0000071	09/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	2,982.02
1	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		BB17960[09/12/2022][0000157.66]	1[044864] 1,143.01
8	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		BB17961[09/12/2022][0000253.66]	1[044865] 1,839.01
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044865		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION	1,839.01
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044864		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION	1,143.01
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044865		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION	1,839.01
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044864		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION	1,143.01
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044864		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION	1,143.01
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044865		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION	1,143.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA						1,839.01	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044864	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION			
A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA						1,143.01	
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044865	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION			
A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA						1,839.01	
* Total-Poliza..: *						8,946.06	8,946.06
D	0000072	09/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	81,200.00	
1	2112-1-000002-000445		CG SOUND	CSO	A20 07/12/2022 0000011200	1 045134 81,200.00	
3	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045134	SERVICIO DE RENTA DE TEMPLATE PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDEN		81,200.00	
5	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045134	SERVICIO DE RENTA DE TEMPLATE PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDEN		81,200.00	
2	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045134	SERVICIO DE RENTA DE TEMPLATE PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDEN		81,200.00	
4	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045134	SERVICIO DE RENTA DE TEMPLATE PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDEN		81,200.00	
* Total-Poliza..: *						243,600.00	243,600.00
D	0000073	09/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000074	09/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC	0000002	08/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.			
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044637	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.		520,522.98	
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044637	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.		520,522.98	
* Total-Poliza..: *						520,522.98	520,522.98
DC	0000010	09/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044653	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		27,930.00	
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044653	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		27,930.00	
* Total-Poliza..: *						27,930.00	27,930.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	0000011	07/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CORRESPONDIENTE A LA 22 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022			
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 044664	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		227.73	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044664	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	227.73		
* Total-Poliza..: *						227.73	227.73
DC 000032 04/12/2022 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 MUNICIPAL044686	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,350.10		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044686	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,350.10		
* Total-Poliza..: *						1,350.10	1,350.10
DC 000033 05/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044687	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,901.60		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044687	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,153.60		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044687	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,613.00		
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044687	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,901.60		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044687	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,153.60		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044687	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,613.00		
* Total-Poliza..: *						25,668.20	25,668.20
DC 000034 05/12/2022 12:00:00a. m.50% DEL TOTAL 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 044688	50% DEL TOTAL POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACION QUE PRESID	44,863.00		
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044688	50% DEL TOTAL POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACION QUE PRESID	44,863.00		
* Total-Poliza..: *						44,863.00	44,863.00
DC 000035 05/12/2022 12:00:00a. m.TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-017-PR-2022, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO							
2	8220-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044689	TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-017-PR-2022,	931,943.88		
1	8240-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044689	TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-017-PR-2022,	931,943.88		
* Total-Poliza..: *						931,943.88	931,943.88
DC 000036 05/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATURAS, CON CARGO A CADA AREA RESPECTIVAMENTE.							
2	8220-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES044692	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	1,652.87		
4	8220-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES044692	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	1,070.37		
6	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044692	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	951.32	
8	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044692	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES		378.45	
					ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	378.45	
10	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044692	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES		6,471.24	
					ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	6,471.24	
3	8240-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES044692	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES ERA UTILIZADO PARA		1,070.37	
					TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	1,070.37	
1	8240-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES044692	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES ERA UTILIZADO PARA		1,652.87	
					TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	1,652.87	
5	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044692	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES		951.32	
					ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	951.32	
7	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044692	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES		378.45	
					ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	378.45	
9	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044692	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMIBLE QUES		6,471.24	
					ERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETARIA, REGIDORES Y COORDINACION DE SINDICATUR	6,471.24	
					* Total-Poliza..: *	10,524.25	10,524.25
					DC 0000039 06/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA, MARIA AIDE BARRAZA, PROFRA, RAFAELA SARABIA, PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M. Y LOS BOULEVARES COLOSIO Y JUAREZ, ADEMÁS LAS COMUNIDADES DE ZAPATA, ELOTA, POTRERILLOS Y TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		
2	8220-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044695	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		14,852.64	
					UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA,	14,852.64	
1	8240-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044695	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN		14,852.64	
					UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA,	14,852.64	
					* Total-Poliza..: *	14,852.64	14,852.64
					DC 0000040 06/12/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
					DC 0000041 06/12/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIVERSOS EVENTOS Y ARRANQUE DE OBRA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044697	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		4,825.00	
					PRESIDENTA MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIVERSOS EVENTOS Y ARRANQUE DE OBRA EN	4,825.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044697	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		4,825.00	
					PRESIDENTA MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIVERSOS EVENTOS Y ARRANQUE DE OBRA EN	4,825.00	
					* Total-Poliza..: *	4,825.00	4,825.00
					DC 0000042 06/12/2022 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 044698	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		1,334.00	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,334.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044698	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		1,334.00	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	1,334.00	1,334.00
					DC 0000043 06/12/2022 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, 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 MUNICIPAL044700	ARTICULOS LOS CUALES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG7 3,248.00						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044700 ARTICULOS LOS CUALES		SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG7 3,248.00	
* Total-Poliza..: *						3,248.00
3,248.00						3,248.00
DC 0000044 06/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACIETE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, 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 MUNICIPAL044702 SERVICIO DE CAMBIO DE		ACIETE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # D 1,658.80	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044702 SERVICIO DE CAMBIO DE		ACIETE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # D 1,658.80	
* Total-Poliza..: *						1,658.80
1,658.80						1,658.80
DC 0000045 06/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACIETE HIDRAULICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, 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 MUNICIPAL044703 SERVICIO DE CAMBIO DE		ACIETE HIDRAULICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACA 1,020.80	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044703 SERVICIO DE CAMBIO DE		ACIETE HIDRAULICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACA 1,020.80	
* Total-Poliza..: *						1,020.80
1,020.80						1,020.80
DC 0000046 06/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE TANQUE DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-99, 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 MUNICIPAL044704 SERVICIO DE CAMBIO DE		TANQUE DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-99, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ASIGNADA 1,044.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044704 SERVICIO DE CAMBIO DE		TANQUE DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-99, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ASIGNADA 1,044.00	
* Total-Poliza..: *						1,044.00
1,044.00						1,044.00
DC 0000047 06/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE DE BALATAS 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 MUNICIPAL044705 SERVICIO DE DE BALATAS		PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, AS 1,832.80	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044705 SERVICIO DE DE BALATAS		PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, AS 1,832.80	
* Total-Poliza..: *						1,832.80
1,832.80						1,832.80
DC 0000048 06/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION DE ARRANQUE 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 044706 SERVICIO DE		REPARACION DE ARRANQUE PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA 672.80	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044706 SERVICIO DE		REPARACION DE ARRANQUE PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA 672.80	
* Total-Poliza..: *						672.80
672.80						672.80
DC 0000049 06/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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 MUNICIPAL044707		SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	899.37	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044707		SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	899.37	
* Total-Poliza..: *						899.37	899.37
DC 0000050 06/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044708		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	2,310.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044708		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	2,310.00	
* Total-Poliza..: *						2,310.00	2,310.00
DC 0000052 06/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044711		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE	719.20	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044711		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE	719.20	
* Total-Poliza..: *						719.20	719.20
DC 0000053 06/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044712		ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	782.50	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044712		ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	782.50	
* Total-Poliza..: *						782.50	782.50
DC 0000054 06/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044713		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	799.66	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044713		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	799.66	
* Total-Poliza..: *						799.66	799.66
DC 0000055 06/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044714		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	4,408.00	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044714		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	4,408.00	
* Total-Poliza..: *						4,408.00	4,408.00
DC 0000056 06/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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 044715	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		3,944.00	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044715	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		3,944.00	
* Total-Poliza..: *						3,944.00	3,944.00
DC 0000057 06/12/2022 12:00:00a. m. TRIPTICOS ,DISEÑO Y CALCAMONIAS, MATERIAL PARA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE UTILIZARA EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, ADEMÁS SERA MATERIAL QUE SE BRINDARA EL RESTO DE LA ADMINISTRACION.							
2	8220-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 044716	TRIPTICOS ,DISEÑO Y CALCAMONIAS, MATERIAL PARA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE UTILIZARA EN EL MARCO		4,593.60	
1	8240-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 044716	TRIPTICOS ,DISEÑO Y CALCAMONIAS, MATERIAL PARA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE UTILIZARA EN EL MARCO		4,593.60	
* Total-Poliza..: *						4,593.60	4,593.60
DC 0000058 06/12/2022 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044717	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003		2,030.00	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044717	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003		2,030.00	
* Total-Poliza..: *						2,030.00	2,030.00
DC 0000059 06/12/2022 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 044719	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12		1,980.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044719	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12		1,980.00	
* Total-Poliza..: *						1,980.00	1,980.00
DC 0000060 06/12/2022 12:00:00a. m. GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ELOTA 2022							
2	8220-3-365001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044720	GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFORME		17,400.00	
1	8240-3-365001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044720	GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFORME		17,400.00	
* Total-Poliza..: *						17,400.00	17,400.00
DC 0000061 06/12/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		850.10	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		7,213.00	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044721	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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,425.90	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,915.40	
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		850.10	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,213.00	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		700.10	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,425.90	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,915.40	
* Total-Poliza..: *						25,104.50	25,104.50
DC 000062	06/12/2022	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 MUNICIPAL044723	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		2,012.10	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044723	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		2,012.10	
* Total-Poliza..: *						2,012.10	2,012.10
DC 000063	06/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044724	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.		1,300.40	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044724	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.		1,300.40	
* Total-Poliza..: *						1,300.40	1,300.40
DC 000064	06/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044725	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIE		568.40	
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044725	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIE		568.40	
* Total-Poliza..: *						568.40	568.40
DC 000065	06/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.				
2	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044726	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		16,466.00	
1	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044726	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		16,466.00	
* Total-Poliza..: *						16,466.00	16,466.00
DC 000066	07/12/2022	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ETANCION DE INVITADOS ESPECIALES POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044727	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ETANCION			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE INVITADOS ESPECIALES POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL M	4,800.00
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044727	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ETANCION		4,800.00
					DE INVITADOS ESPECIALES POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL M	4,800.00
					* Total-Poliza..: *	4,800.00
					DC 0000067 07/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,342.10
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,342.10
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		501.00
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	501.00
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,330.70
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,330.70
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,472.10
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,472.10
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,342.10
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,342.10
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		501.00
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	501.00
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,330.70
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,330.70
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044728	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,472.10
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,472.10
					* Total-Poliza..: *	25,645.90
					DC 0000068 07/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		800.30
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	800.30
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		800.30
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	800.30
					* Total-Poliza..: *	800.30
					DC 0000069 07/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE INTELIGENTE DE PROXIMIDAD DE VEHICULO NISSAN VERSA 2014 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ASIGNADO A DESRROLLO ECONOMICO CON # DE INVENTARIO 124410021000000070000000000000	
2	8220-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044730	SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE		4,060.00
					INTELIGENTE DE PROXIMIDAD DE VEHICULO NISSAN VERSA 2014 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ASIGNADO A DESRROLLO	4,060.00
1	8240-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044730	SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE		4,060.00
					INTELIGENTE DE PROXIMIDAD DE VEHICULO NISSAN VERSA 2014 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ASIGNADO A DESRROLLO	4,060.00
					* Total-Poliza..: *	4,060.00
					DC 0000070 07/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044731	SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE		2,476.69
					DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	2,476.69
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044731	SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE		2,476.69
					DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	2,476.69
					* Total-Poliza..: *	2,476.69
					DC 0000071 07/12/2022 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044732	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		1,590.70
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044732	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		1,590.70
* Total-Poliza..: *						1,590.70
DC 0000072 07/12/2022 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 DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO EGRESOS						
2	8220-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044733	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 EGRESOS044733	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
DC 0000073 08/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022						
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044734	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,926.80
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044734	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		460.10
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044734	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,808.90
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044734	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,471.40
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044734	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,926.80
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044734	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		460.10
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044734	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,808.90
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044734	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,471.40
* Total-Poliza..: *						27,667.20
DC 0000074 08/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044735	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.		1,163.20
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044735	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.		1,163.20
* Total-Poliza..: *						1,163.20
DC 0000075 08/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PRA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.						
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044736	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PRA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.		588.00
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044736	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PRA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.		588.00
* Total-Poliza..: *						588.00
DC 0000076 08/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000000 (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
HP LASERJET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044737	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000000 (HP LASERJET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENT		6,813.28	
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044737	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000000 (HP LASERJET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENT		6,813.28	
* Total-Poliza..: *						6,813.28	6,813.28
DC 0000077 08/12/2022 12:00:00a. m.EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS CONVENIO 90H.							
2	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 044738	EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS CONVENIO 90H.		25,698.00	
1	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044738	EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS CONVENIO 90H.		25,698.00	
* Total-Poliza..: *						25,698.00	25,698.00
DC 0000078 09/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044739	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		216.00	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044739	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		216.00	
* Total-Poliza..: *						216.00	216.00
DC 0000079 09/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 MODELO 2000 ASIGNADA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.							
4	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044740	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 MODELO 2000 ASIGNADA EN EL AREA DE DES		1,334.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044740	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 MODELO 2000 ASIGNADA EN EL AREA DE DES		464.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044740	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 MODELO 2000 ASIGNADA EN EL AREA DE DES		1,334.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044740	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 MODELO 2000 ASIGNADA EN EL AREA DE DES		464.00	
* Total-Poliza..: *						1,798.00	1,798.00
DC 0000081 09/12/2022 12:00:00a. m.AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.							
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES044742	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00	
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES044742	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00	
* Total-Poliza..: *						1,080.00	1,080.00
DC 0000086 06/12/2022 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PARQUE Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS, COMUNIDADES DE BUENOS							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLE PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA,CORRESPONDIENTE LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044747	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PARQUE Y JARDINE	18,072.53	
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044747	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PARQUE Y JARDINE	18,072.53	
					* Total-Poliza..: *	18,072.53	18,072.53
DC 0000087 06/12/2022 12:00:00a. m.PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS A REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL ,LIMPIEZA EN CALLES Y AVENIDAS,SERVICIOS PROFESIONALES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE MASURA ,PINTURA DE GUARNICION Y CRUCES DE CALLES CORRESPONDIENTE,A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022..							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044748	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS A REPARACION	27,271.53	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044748	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS A REPARACION	27,271.53	
					* Total-Poliza..: *	27,271.53	27,271.53
DC 0000088 06/12/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO MC PAVEL CRUZ SALAZAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SALAS DEL MUSEO EN LA CRUZ DE LOTA SINALOA.							
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044749	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO MC PAVEL CRUZ SALAZAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SAL	5,346.50	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044749	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO MC PAVEL CRUZ SALAZAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SAL	5,346.50	
					* Total-Poliza..: *	5,346.50	5,346.50
DC 0000089 06/12/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.							
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	044750	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	2,500.00	
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	044750	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DC 0000090 09/12/2022 12:00:00a. m.EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS CONVENIO 90H.							
2	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	044751	EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS CONVENIO 90H.	9,950.00	
1	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	044751	EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS CONVENIO 90H.	9,950.00	
					* Total-Poliza..: *	9,950.00	9,950.00
DC 0000091 06/12/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANMTE GONZALEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044752	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANMTE GONZALEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISI	7,065.71	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044752	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANMTE GONZALEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISI	7,065.71	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	7,065.71	7,065.71
DC 0000101 09/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PONER PROTECCIONES EN EL AREA DONDE SERA EL INFORME 2022 DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A SECRETARIA.							
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO0044762	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PONER PROTECCIONES EN EL AREA DONDE SERA EL INFORME 2022 DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA K		1,350.00	
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO0044762	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PONER PROTECCIONES EN EL AREA DONDE SERA EL INFORME 2022 DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA K		1,350.00	
					* Total-Poliza..: *	1,350.00	1,350.00
DC 0000102 09/12/2022 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 044763	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		1,740.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044763	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	1,740.00	1,740.00
DC 0000103 08/12/2022 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044764	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		9,083.02	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044764	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		9,083.02	
					* Total-Poliza..: *	9,083.02	9,083.02
DC 0000104 09/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044765	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		2,954.72	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044765	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		2,954.72	
					* Total-Poliza..: *	2,954.72	2,954.72
DC 0000105 09/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,758.20	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		401.20	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,561.00	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,879.10	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,758.20	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		401.20	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,561.00	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,879.10	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						30,599.50	30,599.50
DC 0000106	09/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044767 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.			412.90	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044767 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.			412.90	
* Total-Poliza..: *						412.90	412.90
DC 0000107	09/12/2022	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044768 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			3,480.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044768 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			3,480.00	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DC 0000108	09/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L310 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR.				
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044769 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L310 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR.			464.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044769 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L310 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR.			348.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044769 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L310 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR.			464.00	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044769 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L310 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR.			348.00	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 0000109	09/12/2022	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFINAS DE OFICILIA MAYOR, PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.				
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044770 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFINAS DE OFICILIA MAYOR, PARA			1,249.95	
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044770 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFINAS DE OFICILIA MAYOR, PARA			1,249.95	
* Total-Poliza..: *						1,249.95	1,249.95
DC 0000110	09/12/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LOS REGIDORES PARA UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN Y ASI MISMO SERAN UTILIZADOS PARA DAR ATENCION A LA CIUDADANIA Y LLERVARSE A CABO TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA ADMINISTRACION.				
2	8220-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES044771 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LOS REGIDORES PARA UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN Y ASI MIS			349.50	
4	8220-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES044771 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LOS REGIDORES PARA UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN Y ASI MIS			4,539.00	
3	8240-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES044771 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LOS REGIDORES PARA UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN Y ASI MIS			4,539.00	
1	8240-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES044771 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LOS REGIDORES PARA UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN Y ASI MIS			349.50	
* Total-Poliza..: *						4,888.50	4,888.50
DC 0000118	04/12/2022	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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044780		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,201.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044780		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,201.40	
* Total-Poliza..: *						8,201.40	8,201.40
DC 0000119 05/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.							
2	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044781		SERVICIO DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CEL	23,000.00	
1	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044781		SERVICIO DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CEL	23,000.00	
* Total-Poliza..: *						23,000.00	23,000.00
DC 0000120 05/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.							
2	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044782		SERVICIO DE ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE	10,067.00	
1	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044782		SERVICIO DE ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE	10,067.00	
* Total-Poliza..: *						10,067.00	10,067.00
DC 0000121 05/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE PASTEL Y BRINCOLINES PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.							
2	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044783		SERVICIO DE PASTEL Y BRINCOLINES PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.	2,400.00	
1	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044783		SERVICIO DE PASTEL Y BRINCOLINES PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.	2,400.00	
* Total-Poliza..: *						2,400.00	2,400.00
DC 0000122 05/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044784		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,851.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044784		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,851.30	
* Total-Poliza..: *						9,851.30	9,851.30
DC 0000123 06/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044785		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,351.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044785		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,351.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.

FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	8,351.30	8,351.30
DC 0000124 05/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DERENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.							
2	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044786 SERVICIO DERENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCIO			9,860.00	
1	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044786 SERVICIO DERENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCIO			9,860.00	
					* Total-Poliza..: *	9,860.00	9,860.00
DC 0000125 06/12/2022 12:00:00a. m.CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIOPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044787 CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL 2,668.00			2,668.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044787 CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL 2,668.00			2,668.00	
					* Total-Poliza..: *	2,668.00	2,668.00
DC 0000126 09/12/2022 12:00:00a. m.TONER MARCA BROTHER T1060 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044788 TONER MARCA BROTHER T1060 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			913.80	
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044788 TONER MARCA BROTHER T1060 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			913.80	
					* Total-Poliza..: *	913.80	913.80
DC 0000127 07/12/2022 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 MUNICIPAL044789 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM			1,600.10	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044789 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM			1,600.10	
					* Total-Poliza..: *	1,600.10	1,600.10
DC 0000128 09/12/2022 12:00:00a. m.ARTICULO MOUSE ALAMBRICO USB PARA EL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044790 ARTICULO MOUSE ALAMBRICO USB PARA EL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			241.16	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044790 ARTICULO MOUSE ALAMBRICO USB PARA EL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			241.16	
					* Total-Poliza..: *	241.16	241.16
DC 0000129 09/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR..							
4	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044791 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CAB			42.92	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044791 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CAB			2,042.18	
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044791 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CAB			2,042.18	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044791	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CAB	42.92		
* Total-Poliza..: *						2,085.10	2,085.10
DC 0000132	10/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044794	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	904.30		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044794	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	904.30		
* Total-Poliza..: *						904.30	904.30
DC 0000142	07/12/2022	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 DICIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044804	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,720.40		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044804	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,720.40		
* Total-Poliza..: *						9,720.40	9,720.40
DC 0000143	08/12/2022	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 DICIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044805	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,584.70		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044805	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,584.70		
* Total-Poliza..: *						9,584.70	9,584.70
DC 0000144	09/12/2022	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 DICIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044806	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,801.40		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044806	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,801.40		
* Total-Poliza..: *						8,801.40	8,801.40
DC 0000145	10/12/2022	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 DICIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044807	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,563.00		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044807	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,563.00		
* Total-Poliza..: *						6,563.00	6,563.00
DC 0000162	06/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER B600/B615-46.7K PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605-S CON SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.				
2	8220-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044827	ADQUISICION DE TONER B600/B615-46.7K PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605-S CON SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRE	6,061.32
1	8240-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044827		ADQUISICION DE TONER B600/B615-46.7K PARA	
					COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605-S CON SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRE	6,061.32
					* Total-Poliza..: *	6,061.32
						6,061.32
					DC 0000163 08/12/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO Y ENTREGA DE VOLANTES PARA LOS DESCUENTOS DEL IMPTO PRESIAL URBANO Y RUSTICO , EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	
2	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044828		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO Y ENTREGA DE VOLANTES PARA LOS DESCUENTOS DEL IMPTO PRESIAL UR	15,000.00
1	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044828		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO Y ENTREGA DE VOLANTES PARA LOS DESCUENTOS DEL IMPTO PRESIAL UR	15,000.00
					* Total-Poliza..: *	15,000.00
						15,000.00
					DC 0000164 08/12/2022 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 MUNICIPAL044829		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	2,100.70
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044829		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	2,100.70
					* Total-Poliza..: *	2,100.70
						2,100.70
					DC 0000165 09/12/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA VLA IMPRESORA HP LASERJET P1102W MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044830		ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA VLA IMPRESORA HP LASERJET P1102W MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO D	946.27
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044830		ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA VLA IMPRESORA HP LASERJET P1102W MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO D	946.27
					* Total-Poliza..: *	946.27
						946.27
					DC 0000166 09/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR..	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044831		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	16,124.00
4	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044831		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	487.20
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044831		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	487.20
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044831		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	16,124.00
					* Total-Poliza..: *	16,611.20
						16,611.20
					DC 0000167 10/12/2022 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 MUNICIPAL044832		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	1,000.20
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044832		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	1,000.20
					* Total-Poliza..: *	1,000.20
						1,000.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000168 10/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044833	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	3,951.30	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044833	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,634.90	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044833	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,428.20	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044833	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	3,951.30	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044833	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,634.90	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044833	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,428.20	
* Total-Poliza..: *						18,014.40	18,014.40
DC 0000196 07/12/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA							
2	8220-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044861	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL	PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNIC	63,800.00	
1	8240-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044861	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL	PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNIC	63,800.00	
* Total-Poliza..: *						63,800.00	63,800.00
DC 0000198 09/12/2022 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044864	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION	A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA AN	1,143.01	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044864	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION	A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA AN	1,143.01	
* Total-Poliza..: *						1,143.01	1,143.01
DC 0000199 09/12/2022 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044865	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION	A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA AN	1,839.01	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044865	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION	A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LOGITICA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA AN	1,839.01	
* Total-Poliza..: *						1,839.01	1,839.01
DC 0000219 09/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE AGUA POTABLE DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 044885	PAGO DE AGUA POTABLE DEL ARRENDAMIENTO DE	INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	171.68	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044885	PAGO DE AGUA POTABLE DEL ARRENDAMIENTO DE	INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	171.68	
* Total-Poliza..: *						171.68	171.68
DC 0000233 09/12/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000304 06/12/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO							
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	890.00	
4	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	1,000.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	1,142.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	1,372.00	
10	8220-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	1,570.00	
12	8220-3-385002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	968.60	
14	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	600.00	
16	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	3,600.00	
18	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	950.00	
20	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	6,300.00	
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	890.00	
3	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	1,000.00	
5	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	1,142.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	1,372.00	
9	8240-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	1,570.00	
11	8240-3-385002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	968.60	
13	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	600.00	
15	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	3,600.00	
17	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	950.00	
19	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIEN	6,300.00	
* Total-Poliza..: *						18,392.60	18,392.60

DC 0000308 07/12/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE METROS DE LONA Y VINIL PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044974	SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE METROS DE LONA Y VINIL PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	46,627.07	
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044974	SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE METROS DE LONA Y VINIL PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	46,627.07	
* Total-Poliza..: *						46,627.07	46,627.07

DC 0000309 07/12/2022 12:00:00a. m. IMPRESION DE INVITACIONES A COLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INFORME 2002, CON CARGO A PRESIDENCIA							
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044975	IMPRESION DE INVITACIONES A COLOR FRENTE Y VUELTA			
TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2002, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044975	IMPRESION DE INVITACIONES A COLOR FRENTE Y VUELTA			
TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2002, CON CARGO A PRESIDENCIA							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000312 07/12/2022 12:00:00a. m.IMPRESION DE INVITACIONES A CLOR FRENTE Y VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044978	IMPRESION DE INVITACIONES A CLOR FRENTE Y VUELTA			
TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
						33,640.00	
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044978	IMPRESION DE INVITACIONES A CLOR FRENTE Y VUELTA			
TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO PARA EL INFORME 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
						33,640.00	
* Total-Poliza..: *						33,640.00	33,640.00
DC 0000324 07/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044991	SERVICIO PARA LA PRESENTACION DEL			
PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN V							
						52,200.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044991	SERVICIO PARA LA PRESENTACION DEL			
PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN V							
						52,200.00	
* Total-Poliza..: *						52,200.00	52,200.00
DC 0000371 05/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUJIO PEREZ BURGUEÑO EN COMIISIONES A LA CIUDAD DE MEXICO A EVENTO A CAMARA DE DIPUTUDOS EN TEMA DE REFORMA ELECTORAL							
2	8220-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 045038	REGISTRO DE			
CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUJIO PEREZ BURGUEÑO EN COMIISIONES A LA CIUDAD DE MEXICO A EVENTO A CAMARA DE D							
						22,063.31	
1	8240-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045038	REGISTRO DE			
CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUJIO PEREZ BURGUEÑO EN COMIISIONES A LA CIUDAD DE MEXICO A EVENTO A CAMARA DE D							
						22,063.31	
* Total-Poliza..: *						22,063.31	22,063.31
DC 0000381 06/12/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL			
LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.							
						1,072.00	
4	8220-2-211001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP			
VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.							
						1,757.40	
6	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP			
VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.							
						1,050.01	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP			
VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.							
						1,160.00	
10	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP			
VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.							
						661.00	
18	8220-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048	REPOSICION DE			
CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.							
						2,034.00	
14	8220-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP			
VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.							
						1,472.00	
16	8220-3-375001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP			
VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.							
						2,906.00	
12	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045048	REPOSICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H. 1,187.84							
20	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.			400.00	
24	8220-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.			3,601.89	
22	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.			2,626.24	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.			1,072.00	
3	8240-2-211001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.			1,757.40	
5	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.			1,050.01	
7	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.			1,160.00	
9	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.			661.00	
17	8240-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.			2,034.00	
13	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.			1,472.00	
15	8240-3-375001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.			2,906.00	
11	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.			1,187.84	
19	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.			400.00	
23	8240-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.			3,601.89	
21	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H.			2,626.24	
* Total-Poliza..: *						19,928.38	19,928.38
DC 0000407 05/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 045074 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202			8,250.00	
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045074 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202			8,250.00	
* Total-Poliza..: *						8,250.00	8,250.00
DC 0000421 05/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045088 REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211			-600.00	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045088 REGISTRO DE DEPOSITO AL POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211			-600.00	
* Total-Poliza..: *						-600.00	-600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000465 07/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE TEMPLATE PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.							
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045134 SERVICIO DE RENTA DE TEMPLATE PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA			81,200.00	
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045134 SERVICIO DE RENTA DE TEMPLATE PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA			81,200.00	
* Total-Poliza..: *						81,200.00	81,200.00
DC 0000468 06/12/2022 12:00:00a. m.RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CARRASCO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PD 08 DE JULIO DEL 2022 EL CUAL NO SE AFECTO AL GASTO DE QUINQUENIOS.							
2	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045182 RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CARRASCO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PD 08 D			3,142.65	
1	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045182 RECLASIFICACION DE CUENTA DEL C. ISRAEL ALARCON CARRASCO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PD 08 D			3,142.65	
* Total-Poliza..: *						3,142.65	3,142.65
DC 0000469 08/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3.5% AL I.S.S.S.T.E.							
2	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 045190 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3.5% AL I.S.S.S.T.E.			61.46	
1	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045190 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL 3.5% AL I.S.S.S.T.E.			61.46	
* Total-Poliza..: *						61.46	61.46
DC 0000472 08/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 045249 PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,244.86	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045249 PAGO DE INTERESES COBRADAS DEL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,244.86	
* Total-Poliza..: *						3,244.86	3,244.86
DD 0000003 05/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2390							
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
LCE2390 05/12/2022 0000544.58 1.0000 044559 ADQUISICIONES DE DOS T						3,948.19	
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044559 TAMBOR XEROX 65K PAGINAS VERSALINK			3,948.19	
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044559 TAMBOR XEROX 65K PAGINAS VERSALINK			3,948.19	
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044559 TAMBOR XEROX 65K PAGINAS VERSALINK			3,948.19	
* Total-Poliza..: *						7,896.38	7,896.38
DD 0000010 06/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2755, 2757							
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
2755 06/12/2022 0000302.79 1.0000 044496 ARTICULO QUE SE UTILIZ						2,195.22	
8	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
2757 06/12/2022 0000060.97 1.0000 044474 ADQUISICION DE KIT DE						442.00	
1	5139-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI 044496 NOBREAK VICA S650			2,195.22	
5	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044474 KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO			442.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						648.00	648.00
DD 000015	07/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5712				
58	2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF		
5712 07/12/2022 0001629.79 1.0000 044271	MATERIAL ELECTRICO Y D					11,816.00	
1	5121-2-211002-000009-000912-000035	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA044271 ESCALERA				2,750.00	
52	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 REFLECTORES				3,780.00	
55	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 TUBO DE PVC DE 3/4				170.00	
37	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 FOCOS DE 5 W				135.00	
40	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 LAMPARAS DE 75 W				3,550.00	
43	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 MECATE				75.00	
46	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 PIJA DE 10 X 2. 1/2				21.00	
49	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 PIJAS DE 1 X 2 1/2				25.00	
4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 FOCOS DE 12 W				135.00	
7	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 AEROSOLES				150.00	
10	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 APAGADORES				110.00	
13	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 BASES PARA FOCOS				90.00	
16	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 BROCA SDI 1/4				45.00	
19	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 BROCA SDI 3/16				60.00	
22	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 BROCHA DE 4"				80.00	
25	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 CINCHOS				260.00	
28	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 CINTA AISLANTE				30.00	
31	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 CINTA CANELA				225.00	
34	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271 FLEXOMETRO DE MT				125.00	
3	8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044271 ESCALERA	2,750.00	
54	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044271 REFLECTORES	3,780.00	
57	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044271 TUBO DE PVC DE 3/4	170.00	
48	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044271 PIJA DE 10 X 2. 1/2	21.00	
51	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044271 PIJAS DE 1 X 2 1/2	25.00	
42	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044271 LAMPARAS DE 75 W	3,550.00	
45	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044271 MECATE	75.00	
36	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044271 FLEXOMETRO DE MT	125.00	
39	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044271 FOCOS DE 5 W	135.00	
30	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044271 CINTA AISLANTE	30.00	
33	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044271 CINTA CANELA	225.00	
24	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044271 BROCHA DE 4"	80.00	
27	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044271 CINCHOS	260.00	
18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044271 BROCA SDI 1/4	45.00	
21	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044271 BROCA SDI 3/16		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60.00	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 APAGADORES		
110.00	15	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 BASES PARA FOCOS		
90.00	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 FOCOS DE 12 W		
135.00	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 AEROSOLES		
150.00	2	8250-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 ESCALERA 2,750.00		
	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 APAGADORES 110.00		
	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 AEROSOLES 150.00		
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 FOCOS DE 12 W 135.00		
90.00	14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 BASES PARA FOCOS		
	20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 BROCA SDI 3/16 60.00		
	17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 BROCA SDI 1/4 45.00		
	23	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 BROCHA DE 4" 80.00		
	26	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 CINCHOS 260.00		
	35	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 FLEXOMETRO DE MT		
125.00	32	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 CINTA CANELA 225.00		
	29	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 CINTA AISLANTE 30.00		
	38	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 FOCOS DE 5 W 135.00		
	44	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 MECATE 75.00		
	41	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 LAMPARAS DE 75 W		
3,550.00	47	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 PIJA DE 10 X 2. 1/2 21.00		
	50	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 PIJAS DE 1 X 2 1/2 25.00		
	56	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 TUBO DE PVC DE 3/4		
170.00	53	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044271 REFLECTORES 3,780.00		
				* Total-Poliza.. *	23,632.00	23,632.00
DD 000016 07/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6507c69f						
	4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
6507c69f		07/12/2022 0000121.96 1.0000 044273	SOLICITUD DE TONER BRO		884.22	
884.22	1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044273 TONER BROTHER 1060		
884.22	3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044273 TONER BROTHER 1060		
884.22	2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044273 TONER BROTHER 1060		
				* Total-Poliza.. *	1,768.44	1,768.44
DD 000024 04/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011375						
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0011375		04/12/2022 0000186.22 1.0000 044686	COMBUSTIBLE EL CUAL SE		1,350.10	
1,350.10	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044686 COMBUSTIBLES 1,350.10		
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044686 COMBUSTIBLES		
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044686 COMBUSTIBLES 1,350.10		
				* Total-Poliza.. *	2,700.20	2,700.20



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000025	05/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000026	05/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A13155				
25	2112-1-000002-000393	JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ				
A13155	05/12/2022	0001451.62	1.0000	044692	ADQUISICION DE MATERIA	10,524.25	
1	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044692	TINTAS EPSON 664, NEGRO, MAGENTA,CYAN Y AMARILLO	378.40		
4	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044692	TONER HP CF285 A LASERJET P1102	188.50		
7	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044692	TONER SAMSUNG 111L	316.87		
10	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044692	TONER XEROX 3330/3335/3334	769.10		
13	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044692	UNIDAD IMAGE PARA WORK CENTRE XEROX 3335	1,070.37		
16	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044692	DISCO DURO EDO SOLIDO SSD KINGSTO 256 GB	951.32		
19	5121-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044692	TINTAS EPSON 664, NEGRO, MAGENTA,CYAN Y			
AMARILLO	378.45						
22	5121-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044692	TINTA HP DESKJET 664 COLOR Y NEGRA (COORD.			
GABRIEL L. Y RENATO VEGA			6,471.24				
3	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044692	TINTAS EPSON 664, NEGRO, MAGENTA,CYAN Y AMARILLO			
378.40							
12	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044692	TONER XEROX 3330/3335/3334			
769.10							
15	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044692	UNIDAD IMAGE PARA WORK CENTRE XEROX 3335			
1,070.37							
6	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044692	TONER HP CF285 A LASERJET P1102			
188.50							
9	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044692	TONER SAMSUNG 111L			
316.87							
18	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044692	DISCO DURO EDO SOLIDO SSD KINGSTO 256 GB			
951.32							
21	8240-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044692	TINTAS EPSON 664, NEGRO, MAGENTA,CYAN Y			
AMARILLO	378.45						
24	8240-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044692	TINTA HP DESKJET 664 COLOR Y NEGRA (COORD.			
GABRIEL L. Y RENATO VEGA			6,471.24				
2	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044692	TINTAS EPSON 664, NEGRO, MAGENTA,CYAN Y AMARILLO	378.40		
8	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044692	TONER SAMSUNG 111L	316.87		
5	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044692	TONER HP CF285 A LASERJET P1102	188.50		
11	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044692	TONER XEROX 3330/3335/3334	769.10		
14	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044692	UNIDAD IMAGE PARA WORK CENTRE XEROX 3335	1,070.37		
17	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044692	DISCO DURO EDO SOLIDO SSD KINGSTO 256 GB	951.32		
20	8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044692	TINTAS EPSON 664, NEGRO, MAGENTA,CYAN Y			
AMARILLO	378.45						
23	8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044692	TINTA HP DESKJET 664 COLOR Y NEGRA (COORD.			
GABRIEL L. Y RENATO VEGA			6,471.24				
* Total-Poliza..: *						21,048.50	21,048.50
DD 0000027	05/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011392				
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE					
CR0011392	05/12/2022	0003540.44	1.0000	044687	ADQUISICION DE COMBUST	25,668.20	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044687	COMBUSTIBLE DE SER.PUBLICOS	5,901.60		
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044687	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
10,153.60							
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044687	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,613.00		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044687	COMBUSTIBLE DE SER.PUBLICOS			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,901.60	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044687	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,153.60	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044687	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
9,613.00	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044687	COMBUSTIBLE DE SER.PUBLICOS	5,901.60	
10,153.60	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044687	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044687	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,613.00	
* Total-Poliza..: *						51,336.40	51,336.40
DD 0000028	06/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000035	05/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FTCT16708				
4	2112-1-000002-000439	IMPRESA COMERCIAL EL DEBATE SA DE CV	ICD				
FTCT16708 05/12/2022 0006188.00 1.0000 044688 50% DEL TOTAL	POR EL					44,863.00	
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044688	150 PAGINAS TAMAÑO CARTA A COLOR	44,863.00		
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044688	150 PAGINAS TAMAÑO CARTA A COLOR	44,863.00		
44,863.00	2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044688	150 PAGINAS TAMAÑO CARTA A COLOR	44,863.00	
* Total-Poliza..: *						89,726.00	89,726.00
DD 0000039	05/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC4054				
4	2112-1-000009-000912-000208	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ				
FAC4054 05/12/2022 0003172.41 1.0000 044781 SERVICIO DE COMIDA PAR						23,000.00	
1	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044781	COMIDA Y MESEROS	23,000.00		
23,000.00	3	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044781	COMIDA Y MESEROS	23,000.00	
23,000.00	2	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044781	COMIDA Y MESEROS	23,000.00	
* Total-Poliza..: *						46,000.00	46,000.00
DD 0000040	05/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC510				
46	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1				
FAC510 05/12/2022 0001388.55 1.0000 044782 SERVICIO DE ARTICULOS						10,067.00	
40	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782	VELVE C/450	82.00		
150.00	43	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782	VENADILLO DUROS		
110.00	7	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782	BASTON MINIO C/30		
7,000.00	10	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782	BOLSA DE DULCES		
C/50	13	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782	CAJETA CELAYA	396.00	
174.00	16	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782	CHAROLA #066 MERIEL		
	19	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782	CHAROLA 1014	84.00	
	22	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782	COSTA BRAVA	82.00	
	25	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782	CUCHARA	70.00	
	28	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782	PIÑATA MED	821.00	
	31	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782	SURTIDO MONTES	124.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	5138-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 VASO # 10	285.00	
37	5138-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 VASO 4CH	27.00	
4	5138-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 BANDERA ARIES	102.00	
1	5138-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 .	560.00	
42	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 VELVE C/450	82.00	
45	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 VENADILLO DUROS	150.00	
36	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 VASO # 10	285.00	
39	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 VASO 4CH	27.00	
30	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 PIÑATA MED	821.00	
33	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 SURTIDO MONTES	124.00	
24	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 COSTA BRAVA	82.00	
27	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 CUCHARA	70.00	
18	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 CHAROLA #066 MERIEL	C/50 174.00	
21	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 CHAROLA 1014	84.00	
12	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 BOLSA DE DULCES	7,000.00	
15	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 CAJETA CELAYA	396.00	
6	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 BANDERA ARIES	102.00	
9	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 BASTON MINIO C/30	110.00	
3	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 .	560.00	
8	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 BASTON MINIO C/30	110.00	
14	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 CAJETA CELAYA	396.00	
11	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 BOLSA DE DULCES	7,000.00	
17	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 CHAROLA #066 MERIEL	C/50 174.00	
20	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 CHAROLA 1014	84.00	
29	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 PIÑATA MED	821.00	
26	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 CUCHARA	70.00	
23	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 COSTA BRAVA	82.00	
32	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 SURTIDO MONTES	124.00	
38	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 VASO 4CH	27.00	
35	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 VASO # 10	285.00	
41	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 VELVE C/450	82.00	
44	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 VENADILLO DUROS	150.00	
5	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 BANDERA ARIES	102.00	
2	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044782 .	560.00	
* Total-Poliza..: *					20,134.00	20,134.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000041	05/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C3A2F20A3D7344B38F61D5776EF9BF				
4	2112-1-000009-000912-000166		HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		AEMH		
[C3A2F20A3D7344B38F61D5776EF9BF]	05/12/2022	[0000331.03]	[1.0000]	[044783]	SERVICIO DE PASTEL Y B	2,400.00	
1	5138-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044783	PASTEL Y BRINCOLINES	2,400.00	
3	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044783	PASTEL Y BRINCOLINES	2,400.00	
2	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044783	PASTEL Y BRINCOLINES	2,400.00	
* Total-Poliza..: *						4,800.00	4,800.00
DD 000047	08/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011512				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011512	08/12/2022	[0000289.75]	[1.0000]	[044829]	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	2,100.70	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044829	COMBUSTIBLE 2,100.70		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044829	COMBUSTIBLE	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044829	COMBUSTIBLE 2,100.70		
* Total-Poliza..: *						4,201.40	4,201.40
DD 000053	09/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2758				
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
2758	09/12/2022	[0000130.52]	[1.0000]	[044830]	ADQUISICION DE CONSUMI 946.27		
1	5121-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044830	TONER 85A 946.27		
3	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		044830	TONER 85A	
2	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044830	TONER 85A 946.27		
* Total-Poliza..: *						1,892.54	1,892.54
DD 000054	10/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011571				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011571	10/12/2022	[0000137.96]	[1.0000]	[044832]	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,000.20	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044832	COMBUSTIBLE 1,000.20		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044832	COMBUSTIBLE	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044832	COMBUSTIBLE 1,000.20		
* Total-Poliza..: *						2,000.40	2,000.40
DD 000066	10/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011574				
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0011574	10/12/2022	[0000905.24]	[1.0000]	[044807]	GASTO DE COMBUSTIBLE E	6,563.00	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044807	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						6,563.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044807	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						6,563.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044807	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						6,563.00	
* Total-Poliza..: *						13,126.00	13,126.00
DD 000067	06/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011449				
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER			
CR0011449	06/12/2022	[0001151.90]	[1.0000]	[044785]	GASTO DE COMBUSTIBLE E	8,351.30			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044785		ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						8,351.30			
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044785		ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						8,351.30			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044785		ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						8,351.30			
* Total-Poliza..: *						16,702.60			
16,702.60									
DD 0000068	05/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10E5D8FCB46B8A246A0C1DF3607						
4	2112-1-000009-000912-000209		RAMONA MANCILLAS SANCHEZ			MASR			
[AAA10E5D8FCB46B8A246A0C1DF3607]	05/12/2022	[0001360.00]	[1.0000]	[044786]	SERVICIO DERENTA DE MO	9,860.00			
1	5138-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044786		RENTA DE MOBILIARIO Y				
DECORACION 9,860.00									
3	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044786		RENTA DE MOBILIARIO Y				
DECORACION 9,860.00									
2	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044786		RENTA DE MOBILIARIO Y				
DECORACION 9,860.00									
* Total-Poliza..: *						19,720.00			
19,720.00									
DD 0000069	05/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR11415						
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL			
CR11415	05/12/2022	[0001358.80]	[1.0000]	[044784]	GASTO DE COMBUSTIBLE E	9,851.30			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044784		ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						9,851.30			
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044784		ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						9,851.30			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044784		ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						9,851.30			
* Total-Poliza..: *						19,702.60			
19,702.60									
DD 0000070	07/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011474						
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL			
CR0011474	07/12/2022	[0000220.70]	[1.0000]	[044789]	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,600.10			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044789	COMBUSTIBLE 1,600.10				
1,600.10					044789	COMBUSTIBLE			
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044789	COMBUSTIBLE 1,600.10				
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044789	COMBUSTIBLE 1,600.10				
* Total-Poliza..: *						3,200.20			
3,200.20									
DD 0000071	06/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8476						
4	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	8476	[06/12/2022]	[0000078.40]	[1.0000]	[044725]	SERVICIO DE
TIMBRADO D 568.40									
1	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044725			TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE			
DE 2022 568.40									
3	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044725			TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE			
DE 2022 568.40									
2	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044725			TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE			
DE 2022 568.40									
* Total-Poliza..: *						1,136.80			
1,136.80									
DD 0000075	07/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5713						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	2112-1-000009-000912-000194		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
5713 07/12/2022 0000309.38 1.0000 044535 MATERIAL ELECTRICO Y D						2,243.00
58	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	TAQUETES 3/16 CON PIJA	20.00
61	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	TEE COAXIAL	20.00
40	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	LAMPARAS LED	570.00
43	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	LLAVE 3/8	25.00
46	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	MULTICONTACTO	175.00
49	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	PIJAS	40.00
52	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	PINZAS	195.00
55	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	PROVADOR DE	
CORRIENTE						45.00
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	BROCA 3/8	95.00
4	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	CABLE COAXIAL	130.00
7	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	CABLE POT # 14	240.00
10	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	CAJA CHUKI	28.00
13	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	CANALETAS	245.00
16	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	CINTA GRIS	85.00
19	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	CINTA NEGRA	30.00
22	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	CLAVIJA	15.00
25	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	CONTACTO DUPLEX	95.00
28	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	DADO	20.00
31	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	DESARMADORES	70.00
34	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	FOCOS LED	90.00
37	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	GUASAS	10.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044535 BROCA 3/8	95.00
36	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044535 FOCOS LED	90.00
39	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044535 GUASAS	10.00
30	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044535 DADO	20.00
33	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044535 DESARMADORES	70.00
24	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044535 CLAVIJA	15.00
27	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	CONTACTO DUPLEX	95.00
18	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044535 CINTA GRIS	85.00
21	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044535 CINTA NEGRA	30.00
12	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044535 CAJA CHUKI	28.00
15	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044535 CANALETAS	245.00
6	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044535 CABLE COAXIAL	130.00
9	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044535 CABLE POT # 14	240.00
60	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	TAQUETES 3/16 CON PIJA	20.00
63	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044535 TEE COAXIAL	20.00
54	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044535 PINZAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
195.00	57	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	PROVADOR DE		
CORRIENTE 45.00	48	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	MULTICONTACTO		
175.00	51	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044535 PIJAS		
40.00	42	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	LAMPARAS LED		
570.00	45	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044535 LLAVE 3/8		
25.00	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	BROCA 3/8	95.00	
	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	CABLE POT # 14	240.00	
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	CABLE COAXIAL	130.00	
	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	CAJA CHUKI	28.00	
	14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	CANALETAS	245.00	
	23	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	CLAVIJA	15.00	
	20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	CINTA NEGRA	30.00	
	17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	CINTA GRIS	85.00	
	26	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	CONTACTO DUPLEX	95.00	
	32	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	DESARMADORES	70.00	
	29	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	DADO	20.00	
	35	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	FOCOS LED	90.00	
	38	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	GUASAS	10.00	
	47	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	MULTICONTACTO	175.00	
	44	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	LLAVE 3/8	25.00	
	41	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	LAMPARAS LED	570.00	
	50	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	PIJAS	40.00	
	56	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	PROVADOR DE		
CORRIENTE 45.00	53	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	PINZAS	195.00	
	59	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	TAQUETES 3/16 CON PIJA		
20.00	62	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	TEE COAXIAL	20.00	
* Total-Poliza..: *						4,486.00	4,486.00

DD 0000076 09/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1415

16 2112-1-000002-000158 RAMON GOMEZ GARCIA GOGAR |

1415|09/12/2022|0001182.40|1.0000|044476|ADQUISICION DE CONSUMI 8,572.40

1 5121-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044476| TINTAS

ORIGINALES : MAGENTA,AMARILLO,CYAN Y NEGRO 5,788.40

13 5135-3-353001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044476| MANTENIMIENTO

Y PUENTE IMPRESORA HP 870.00

10 5135-3-353001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044476| MANTENIMIENTO

PLOTTE DESNG JET T120 406.00

4 5135-3-353001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044476| MANTENIMIENTO

E INSTALACION DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 870.00

7 5135-3-353001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044476| MANTENIMIENTO

E INSTALACION DE HOJA DE SOPORTE SCANNER HPDS-1630 (12413004100000023 638.00

3 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044476| TINTAS

ORIGINALES : MAGENTA,AMARILLO,CYAN Y NEGRO 5,788.40

6 8240-3-353001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044476| MANTENIMIENTO

E INSTALACION DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 870.00

15 8240-3-353001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044476| MANTENIMIENTO

Y PUENTE IMPRESORA HP 870.00

9 8240-3-353001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044476| MANTENIMIENTO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
E INSTALACION DE HOJA DE SOPORTE SCANER HPDS-1630 (12413004100000023						638.00	
12	8240-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044476		MANTENIMIENTO		
						406.00	
	2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044476		TINTAS		
ORIGINALES : MAGENTA,AMARILLO,CYAN Y NEGRO						5,788.40	
11	8250-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044476		MANTENIMIENTO		
PLOTTE DESNG JET T120						406.00	
14	8250-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044476		MANTENIMIENTO		
Y PUENTE IMPRESORA HP						870.00	
5	8250-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044476		MANTENIMIENTO		
E INSTALACION DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO						870.00	
8	8250-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044476		MANTENIMIENTO		
E INSTALACION DE HOJA DE SOPORTE SCANER HPDS-1630 (12413004100000023						638.00	
* Total-Poliza..: *						17,144.80	17,144.80
DD 0000078	06/12/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000131	09/12/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000135	10/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR00011550					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR00011550 10/12/2022 0000124.73 1.0000 044794 ADQUISICION DE COMBUST						904.30	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044794	COMBUSTIBLE 904.30		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			044794 COMBUSTIBLE		
904.30							
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044794	COMBUSTIBLE 904.30		
* Total-Poliza..: *						1,808.60	1,808.60
DD 0000139	06/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011423, CR0011444, CR0011422					
24	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0011422 06/12/2022 0000179.37 1.0000 044724 ADQUISICION DE COMBUST						1,300.40	
20	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0011444 06/12/2022 0000277.53 1.0000 044723 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						2,012.10	
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0011423 06/12/2022 0003462.69 1.0000 044721 ADQUISICION DE COMBUST						25,104.50	
17	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044723	COMBUSTIBLE 2,012.10		
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044721			COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	850.10						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044721			COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,213.00	
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044721			COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	700.10	
10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044721			COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,425.90	
21	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044724	COMBUSTIBLE 1,300.40		
13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044721			COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,915.40	
19	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			044723 COMBUSTIBLE		
2,012.10							
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044721			COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	850.10						
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		044721	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7,213.00	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044721	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
700.10	12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044721	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
7,425.90	23	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044724 COMBUSTIBLE		
1,300.40	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044721 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
8,915.40	18	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044723 COMBUSTIBLE 2,012.10		
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044721	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	850.10						
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044721	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 7,213.00		
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044721	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 700.10		
	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044721	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 7,425.90		
	22	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044724 COMBUSTIBLE 1,300.40		
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044721	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,915.40		
				* Total-Poliza..: *		56,834.00	
						56,834.00	
DD 0000140	08/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011491, CR0011490				
	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011490	08/12/2022	0000160.44	1.0000	044735	ADQUISICION DE COMBUST	1,163.20	
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011491	08/12/2022	0003816.17	1.0000	044734	ADQUISICION DE COMBUST	27,667.20	
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044734	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 7,926.80		
	4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044734	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO 460.10		
	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044734	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 9,808.90		
	14	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044735 COMBUSTIBLE 1,163.20		
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044734	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,471.40		
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		044734 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
7,926.80							
	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		044734 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		
460.10							
	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044734 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
9,808.90							
	16	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044735 COMBUSTIBLE		
1,163.20							
	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044734 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
9,471.40							
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044734	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 7,926.80		
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044734	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO 460.10		
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044734	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 9,808.90		
	15	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044735 COMBUSTIBLE 1,163.20		
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044734	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,471.40		
				* Total-Poliza..: *		57,660.80	
						57,660.80	
DD 0000141	09/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011541, CR0011542				
	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011542	09/12/2022	0004220.62	1.0000	044766	ADQUISICION DE COMBUST	30,599.50	
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011541	09/12/2022	0000056.95	1.0000	044767	ADQUISICION DE COMBUST	412.90	
	5	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044766	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 7,758.20		
	8	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044766	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		
401.20							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,561.00	11	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044766	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044767	COMBUSTIBLE 412.90	
	14	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044766	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,879.10	
7,758.20	7	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044766	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
401.20	10	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044766	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		
10,561.00	13	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044766	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	
412.90	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044767	COMBUSTIBLE
11,879.10	16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044766	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	6	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044766	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,758.20	
401.20	9	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044766	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		
10,561.00	12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044766	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044767	COMBUSTIBLE 412.90	
	15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044766	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,879.10	
			* Total-Poliza..: *		62,024.80	62,024.80
DD 0000143 07/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011454, CR0011455, CR0011453						
	21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0011453 07/12/2022 0000219.41 1.0000 044732			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,590.70
	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0011455 07/12/2022 0000110.39 1.0000 044729			ADQUISICION DE COMBUST			800.30
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0011454 07/12/2022 0003537.37 1.0000 044728			ADQUISICION DE COMBUST			25,645.90
	18	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044732	COMBUSTIBLE 1,590.70	
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044728	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,342.10	
	4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044728	COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	501.00	
12,330.70	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044728	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
	14	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044729	COMBUSTIBLE 800.30	
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044728	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,472.10	
1,590.70	20	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044732	COMBUSTIBLE
5,342.10	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044728	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
501.00	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044728	COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	
12,330.70	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044728	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
800.30	16	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044729	COMBUSTIBLE
7,472.10	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044728	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	19	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044732	COMBUSTIBLE 1,590.70	
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044728	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,342.10	
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044728	COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	501.00	
12,330.70	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044728	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
	15	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044729	COMBUSTIBLE 800.30	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044728	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,472.10	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						56,073.80	56,073.80
DD 0000148	04/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011385				
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0011385	[04/12/2022]	[0001131.23]	[1.0000]	[044780]	GASTO DE COMBUSTIBLE E	8,201.40	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044780		ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011			8,201.40				
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044780		ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011			8,201.40				
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044780		ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011			8,201.40				
* Total-Poliza..: *						16,402.80	16,402.80
DD 0000150	07/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011479				
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0011479	[07/12/2022]	[0001340.74]	[1.0000]	[044804]	GASTO DE COMBUSTIBLE E	9,720.40	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044804		ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011			9,720.40				
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044804		ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011			9,720.40				
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044804		ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011			9,720.40				
* Total-Poliza..: *						19,440.80	19,440.80
DD 0000152	08/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011515				
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0011515	[08/12/2022]	[0001322.03]	[1.0000]	[044805]	GASTO DE COMBUSTIBLE E	9,584.70	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044805		ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011			9,584.70				
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044805		ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011			9,584.70				
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044805		ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011			9,584.70				
* Total-Poliza..: *						19,169.40	19,169.40
DD 0000153	09/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011546				
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0011546	[09/12/2022]	[0001213.99]	[1.0000]	[044806]	GASTO DE COMBUSTIBLE E	8,801.40	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044806		ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011			8,801.40				
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044806		ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011			8,801.40				
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044806		ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011			8,801.40				
* Total-Poliza..: *						17,602.80	17,602.80
DD 0000156	10/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011549				
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0011549	[10/12/2022]	[0002484.74]	[1.0000]	[044833]	ADQUISICION DE COMBUST	18,014.40	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044833		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,951.30		
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044833		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,634.90		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,951.30	7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044833	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,428.20
6,634.90	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044833	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
7,428.20	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044833	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044833	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044833	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,951.30
	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044833	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,634.90
	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044833	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,428.20
				* Total-Poliza..: *		36,028.80
						36,028.80
	DD 0000157	08/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001985		
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
	AN0001985	08/12/2022	0002068.97	1.0000	044828 ADQUISICION DE COMBUST	15,000.00
	1	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044828	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	368406-368505 15,000.00
	3	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044828	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	368406-368505
	15,000.00					
	2	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044828	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	368406-368505 15,000.00
				* Total-Poliza..: *		30,000.00
						30,000.00
	DD 0000159	09/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6571		
	4	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM	
	6571	09/12/2022	0000186.21	1.0000	044762 ADQUISICION DE MATERIA	1,350.00
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044762	CINTA BARRICADA PRECAUCION	1,350.00
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044762	CINTA BARRICADA PRECAUCION	
	1,350.00					
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044762	CINTA BARRICADA PRECAUCION	1,350.00
				* Total-Poliza..: *		2,700.00
						2,700.00
	DD 0000163	06/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2391		
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
	LCE2391	06/12/2022	0000836.04	1.0000	044827 ADQUISICION DE TONER B	6,061.32
	1	5133-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044827	XEROX TONER VERSALINK B600/B615-46.7K	6,061.32
	3	8240-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044827	XEROX TONER VERSALINK B600/B615-46.7K	
	6,061.32					
	2	8250-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044827	XEROX TONER VERSALINK B600/B615-46.7K	6,061.32
				* Total-Poliza..: *		12,122.64
						12,122.64
	DD 0000168	06/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE634552		
	4	2112-1-000002-000414	EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS		WISE	
	EE634552	06/12/2022	0002400.00	1.0000	044720 GRABACION DE AUDIO DEL	15,900.00
	5	2117-1-000007-000008	EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	044720	GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE	
	GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ELOTA 2022					1,500.00
	1	5136-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044720	GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL	
	DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ELOTA 2022					17,400.00
	3	8240-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044720	GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL	
	DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ELOTA 2022					17,400.00
	2	8250-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044720	GRABACION DE AUDIO DEL VIDEO OFICIAL	
	DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 Y CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ELOTA					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2022						17,400.00	
* Total-Poliza..: *						34,800.00	34,800.00
DD 0000169		07/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B17959				
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B17959 07/12/2022 0000662.07 1.0000 044727	PARA SU		
CONSUMO EL CUA						4,800.00	
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044727	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,800.00		
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044727 CONSUMO DE ALIMENTOS		
4,800.00							
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044727	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,800.00		
* Total-Poliza..: *						9,600.00	9,600.00
DD 0000170		09/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11643				
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA				
B11643 09/12/2022 0000029.79 1.0000 044739 ADQUISICION DE PAQUETE						216.00	
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044739		AGUA DE 500 MLT		
216.00							
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044739		AGUA DE 500 MLT		
216.00							
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044739		AGUA DE 500 MLT		
216.00							
* Total-Poliza..: *						432.00	432.00
DD 0000173		07/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8491				
4	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI				
8491 07/12/2022 0004160.00 1.0000 044733 ACTUALIZACION,ASESORIA						30,160.00	
1	5133-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044733		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 DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO						30,160.00	
3	8240-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044733	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 DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO						30,160.00	
2	8250-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044733		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 DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO						30,160.00	
* Total-Poliza..: *						60,320.00	60,320.00
DD 0000174		07/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5171939E				
4	2112-1-000002-000403		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		AACP		
5171939E 07/12/2022 0000341.61 1.0000 044731 SERVICIO DE RENTA DE B						2,450.00	
5	2117-1-000007-000003		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	044731	SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						26.69	
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044731		SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						2,476.69	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044731		SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						2,476.69	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044731		SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						2,476.69	
* Total-Poliza..: *						4,953.38	4,953.38
DD 0000177		06/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2392				
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LCE2392	06/12/2022	0000580.17	1.0000	044364	CONSUMIBLE DE EQUIPO D	4,206.22
1	5133-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044364	TONER XEROX 3335 4,206.22	
3	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044364 TONER XEROX 3335	
4,206.22						
2	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044364	TONER XEROX 3335 4,206.22	
				* Total-Poliza..: *	8,412.44	8,412.44
DD 0000178	07/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2395			
10	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
LCE2395	07/12/2022	0000103.44	1.0000	044270	SOLICITUD DE TINTAS EL	749.97
1	5121-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270	TINTA EPSON 64	
AMARILLO 249.97						
4	5121-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270	TINTA EPSON 664 CYAN	
250.00						
7	5121-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270	TINTA EPSON 664 NEGRO	
250.00						
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270	TINTA EPSON 64	
AMARILLO 249.97						
6	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270	TINTA EPSON 664 CYAN	
250.00						
9	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270	TINTA EPSON 664 NEGRO	
250.00						
2	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270	TINTA EPSON 64	
AMARILLO 249.97						
8	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270	TINTA EPSON 664 NEGRO	
250.00						
5	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044270	TINTA EPSON 664 CYAN	
250.00						
				* Total-Poliza..: *	1,499.94	1,499.94
DD 0000184	09/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BB17960, BB17961			
8	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	BB17961	09/12/2022 0000253.66 1.0000 044865 PARA SU	
CONSUMO EL CUA			1,839.01			
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	BB17960	09/12/2022 0000157.66 1.0000 044864 PARA SU	
CONSUMO EL CUA			1,143.01			
5	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044865	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,839.01	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044864	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,143.01	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044864 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,143.01						
7	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044865 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,839.01						
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044865	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,839.01	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044864	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,143.01	
				* Total-Poliza..: *	5,964.04	5,964.04
DD 0000190	09/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 853B1E8C5FA74C399976D88C7C70BB, F81D1A9853EA4D3FA4E4D61BBE4189			
37	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			
853B1E8C5FA74C399976D88C7C70BB	09/12/2022	0000287.60	1.0000	044791	MATERIAL DE ASEO QUE S	2,085.10
116	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			
F81D1A9853EA4D3FA4E4D61BBE4189	09/12/2022	0002291.20	1.0000	044831	MATERIAL DE ASEO QUE S	16,611.20
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044791	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 597.40	
38	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 2,987.00	
34	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044791 PASTILLAS PATO PURIFIC 42.92	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	ACIDO MURIATICO SULTAN	374.10
44	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	336.40
47	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044831 ATOMIZADOR GDE	156.60
50	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044831 BOLSA NEGRA CHICA	904.80
53	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	BOLSA NEGRA JUMBO	1,206.40
56	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	BOLSA NEGRA MEDIANA	904.80
59	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044831 CLORO	626.40
62	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044831 DETERCLORO	159.50
65	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044831 DETERGENTE UTIL	319.00
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044791	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	67.28
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044791 BOLSA NEGRA 90X 1.20	301.60
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044791 BOLSA NEGRA CHICA	301.60
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044791	BOLSA NEGRA MEDIANA	301.60
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044791 CLORO	104.40
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044791 DETERCLORO	31.90
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044791 FABULOS MANZ-CAN	121.80
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044791	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	60.32
28	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044791 PASTILLAS FLASH	32.48
31	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044791 PINOL VERDE	121.80
101	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044831 TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,252.80
104	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	900.16
107	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	80.04
110	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044831 TRAPEADOR	208.80
113	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044831 PINOL VERDE	487.20
68	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044831 ESCOBA DE ESPIGA	139.20
71	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	FABULOSO MANZ-CAN	426.30
74	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044831 INSECTICIDAS	201.84
77	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	JABON PARA MANOS	266.80
80	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044831 KLEENEX	127.60
83	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	904.80
86	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLAS	406.00
89	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044831 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	536.50
92	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044831 PLEDGE	508.08
95	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	1,624.00
98	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044831 RESP. AUTOMATICO	566.08
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044791 ABSORBENTE OLORES PARA PISO	
597.40						
67.28	6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044791 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	
301.60	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044791 BOLSA NEGRA 90X 1.20	
301.60	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044791 BOLSA NEGRA CHICA	
301.60	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044791 BOLSA NEGRA MEDIANA	
32.48	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044791 PASTILLAS FLASH	
121.80	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044791 PINOL VERDE	
121.80	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044791 FABULOS MANZ-CAN	
60.32	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044791 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	
104.40	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044791 CLORO	
	21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044791 DETERCLORO	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31.90						
626.40	61	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 CLORO	
159.50	64	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 DETERCLORO	
1,206.40	55	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 BOLSA NEGRA JUMBO	
904.80	58	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 BOLSA NEGRA MEDIANA	
156.60	49	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 ATOMIZADOR GDE	
904.80	52	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 BOLSA NEGRA CHICA	
374.10	43	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 ACIDO MURIATICO SULTAN	
336.40	46	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	
42.92	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044791 PASTILLAS PATO PURIFIC	
2,987.00	40	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 ABSORBENTE OLORES PARA PISO	
487.20	115	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 PINOL VERDE	
80.04	109	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	
208.80	112	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 TRAPEADOR	
1,252.80	103	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 TOALLA FAPSA HIGIENICA	
900.16	106	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	
1,624.00	97	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	
566.08	100	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 RESP. AUTOMATICO	
536.50	91	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	
508.08	94	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 PLEDGE	
904.80	85	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	
406.00	88	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLAS	
266.80	79	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 JABON PARA MANOS	
127.60	82	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 KLEENEX	
426.30	73	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 FABULOSO MANZ-CAN	
201.84	76	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 INSECTICIDAS	
319.00	67	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 DETERGENTE UTIL	
139.20	70	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044831 ESCOBA DE ESPIGA	
	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044791 ABSORBENTE OLORES PARA PISO		597.40
	42	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044831 ACIDO MURIATICO SULTAN		374.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044791	PASTILLAS PATO PURIFIC	42.92
39	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	2,987.00
45	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	336.40
51	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	BOLSA NEGRA CHICA	904.80
48	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	ATOMIZADOR GDE	156.60
54	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	BOLSA NEGRA JUMBO	1,206.40
57	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	BOLSA NEGRA MEDIANA	904.80
66	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	DETERGENTE UTIL	319.00
63	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	DETERCLORO	159.50
60	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	CLORO	626.40
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044791	DETERCLORO	31.90
26	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044791	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	60.32
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044791	FABULOS MANZ-CAN	121.80
29	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044791	PASTILLAS FLASH	32.48
32	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044791	PINOL VERDE	121.80
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044791	CLORO	104.40
14	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044791	BOLSA NEGRA MEDIANA	301.60
11	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044791	BOLSA NEGRA CHICA	301.60
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044791	BOLSA NEGRA 90X 1.20	301.60
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044791	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	67.28
102	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,252.80
105	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	900.16
114	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	PINOL VERDE	487.20
111	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	TRAPEADOR	208.80
108	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	80.04
69	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	ESCOBA DE ESPIGA	139.20
75	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	INSECTICIDAS	201.84
72	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	FABULOSO MANZ-CAN	426.30
78	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	JABON PARA MANOS	266.80
81	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	KLEENEX	127.60
90	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	PASTILLAS SANITARIAS FLASH	536.50
87	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLAS	406.00
84	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	904.80
93	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	PLEDGE	508.08
99	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	RESP. AUTOMATICO	566.08
96	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044831	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	1,624.00

* Total-Poliza..: * **37,392.60** **37,392.60**

DD 0000212 07/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2394

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ

DIOO |

LCE2394|07/12/2022|0000903.68|1.0000|044285|SOLICITUD DE FUSOR B40

6,551.68

1 5133-3-336001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

044285| FUSOR XEROX B405 6,551.68

3 8240-3-336001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

044285| FUSOR XEROX B405

6,551.68

2 8250-3-336001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

044285| FUSOR XEROX B405 6,551.68

* Total-Poliza..: * **13,103.36** **13,103.36**

DD 0000247 08/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1700, I1699

7 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESNT|

I1700|08/12/2022|0006431.32|1.0000|044974|SERVICIO

DE IMPRESION 46,627.07

11 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ

IMPRESNT|

I1699|08/12/2022|0004640.00|1.0000|044978|IMPRESION DE INVITACION 33,640.00

8 5121-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL044978| SERVICIO DE IMPRESION INVITACION A COLOR FRENTE Y

VUELTA TAMAÑO CARTA CON SOBRE Y SELLO

33,640.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38,163.71	4	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044974	SERVICIO DE IMPRESION DE METROS DE LONA E INPRESION		
	1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044974 IMPRESO E INSTALACION	8,463.36	
	10	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044978 SERVICIO DE IMPRESION INVITACION A COLOR FRENTE Y		
				CARTA CON SOBRE Y SELLO	33,640.00	
	3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044974 IMPRESO E INSTALACION		
8,463.36						
38,163.71	6	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044974	SERVICIO DE IMPRESION DE METROS DE LONA E INPRESION		
	9	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044978	SERVICIO DE IMPRESION INVITACION A COLOR FRENTE Y		
				CARTA CON SOBRE Y SELLO	33,640.00	
	5	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044974	SERVICIO DE IMPRESION DE METROS DE LONA E INPRESION		
38,163.71						
	2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044974 IMPRESO E INSTALACION	8,463.36	
				* Total-Poliza..: *	160,534.14	160,534.14
DD 0000255 07/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A259						
	4	2112-1-000002-000444	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC			PSY
A259 07/12/2022 0007200.00 1.0000 044991			SERVICIO PARA LA PRESE	52,200.00		
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044991	TRANSMISION EN VIVO (PRIMER INFORME		
DE GOBIERNO,CAMARAS FULL HD				52,200.00		
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044991	TRANSMISION EN VIVO (PRIMER INFORME		
DE GOBIERNO,CAMARAS FULL HD				52,200.00		
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044991	TRANSMISION EN VIVO (PRIMER INFORME		
DE GOBIERNO,CAMARAS FULL HD				52,200.00		
				* Total-Poliza..: *	104,400.00	104,400.00
DD 0000256 07/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 203						
	4	2112-1-000002-000443	GIRAS CORPORATIVAS SCGCO		203 07/12/2022 0008800.00 1.0000 044861 SERVICIO	
DE PANTALLA L				63,800.00		
	1	5132-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044861	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL		
PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA				63,800.00		
	3	8240-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044861	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL		
PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA				63,800.00		
	2	8250-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044861	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL		
PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA				63,800.00		
				* Total-Poliza..: *	127,600.00	127,600.00
DD 0000272 06/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC572						
	13	2112-1-000001-000342	ROSA AMELIA QUINTERO AYON			QUAR
FAC572 06/12/2022 0000596.42 1.0000 044424			SERVICIO Y REPARACION			4,324.02
	1	5129-2-296001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044424	ALINEACION	232.02	
	4	5129-2-296001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044424	CREMALLERA	1,950.00	
	7	5129-2-296001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044424	TERMINALES	750.00	
	10	5129-2-296001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044424	MANO DE OBRA	1,392.00	
1,392.00						
	12	8240-2-296001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424 MANO DE OBRA		
	3	8240-2-296001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424 ALINEACION		
232.02						
	6	8240-2-296001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424 CREMALLERA		
1,950.00						
	9	8240-2-296001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	044424 TERMINALES		
750.00						
	2	8250-2-296001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044424	ALINEACION	232.02	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8250-2-296001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044424	MANO DE OBRA		1,392.00	
8	8250-2-296001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044424	TERMINALES		750.00	
5	8250-2-296001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044424	CREMALLERA		1,950.00	
* Total-Poliza..: *						8,648.04	8,648.04
DD 0000273 06/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 748							
4	2112-1-000001-000339		RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO			RHC	
748 06/12/2022 0000665.52 1.0000 044697 PARA SU CONSUMO EL CUA 4,825.00							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044697	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,825.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044697 CONSUMO DE ALIMENTOS		
4,825.00							
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044697	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,825.00	
* Total-Poliza..: *						9,650.00	9,650.00
DD 0000279 06/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 24B816C8							
1	1241-3-004100-000032		ESCANER BROTHER ADS2200 N/S.- U64871L1X112526 (obras publicas)044477	ESCANER BROTHER DE ALTA			
VELOCIDAD ADF,DUPLEX 35 PPM USB 12,644.00							
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
24B816C8 06/12/2022 0001744.00 1.0000 044477 ADQUISICION DE ESCANER 12,644.00							
3	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 044477	ESCANER BROTHER DE ALTA VELOCIDAD ADF,DUPLEX 35 PPM USB			
12,644.00							
2	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044477	ESCANER BROTHER DE ALTA VELOCIDAD ADF,DUPLEX 35 PPM USB			
12,644.00							
* Total-Poliza..: *						25,288.00	25,288.00
DD 0000280 05/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-017PR-2022/A							
1	1235-4-002022-000001-000909-000005		REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL				
MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA 044689 TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECIN 931,943.88							
4	2112-1-000010-000909-000090		JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS			MABJ	
HAE-017PR-2022/A 05/12/2022 0128543.98 1.0000 044689 TRABAJOS DE REHABILITA 931,943.88							
3	8240-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044689	TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES			
EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-017-PR-2022, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 931,943.88							
2	8250-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044689	TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES			
EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-017-PR-2022, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 931,943.88							
* Total-Poliza..: *						1,863,887.76	1,863,887.76
DD 0000309 08/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2769							
1	1241-3-012219-000009		DELL INSPIRON 5410 AIO INTEL CORE S/DL22021220044738	DELL INSPIRON 5410 AIO 23.8 INTEL CORE 13-1215U			
8GB 256 SSD NO TOUCH WIFI-BT WIN 11 HOME 25,698.00							
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS			2769 08/12/2022 0003544.55 1.0000 044738 EQUIPO	
DE COMPUTO UTIL 25,698.00							
3	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044738	DELL INSPIRON 5410 AIO 23.8 INTEL CORE 13-1215U 8GB 256 SSD NO			
TOUCH WIFI-BT WIN 11 HOME 25,698.00							
2	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044738	DELL INSPIRON 5410 AIO 23.8 INTEL CORE 13-1215U 8GB 256 SSD NO			
TOUCH WIFI-BT WIN 11 HOME 25,698.00							
* Total-Poliza..: *						51,396.00	51,396.00
DD 0000317 09/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1611							
4	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE			1611 09/12/2022 0000560.00 1.0000 044730 SERVICIO	
DE PROGRAMACI 4,016.25							
5	2117-1-000007-000016		JESUS URIBE MANJARREZ044730	PROGRAMACIONDE LLAVE INTELIGENTE			
						43.75	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,060.00	1	5129-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044730	PROGRAMACIONDE LLAVE INTELIGENTE			
4,060.00	3	8240-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044730	PROGRAMACIONDE LLAVE INTELIGENTE			
4,060.00	2	8250-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044730	PROGRAMACIONDE LLAVE INTELIGENTE			
					* Total-Poliza..: *	8,120.00	8,120.00
DD 0000319 07/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A20							
81,200.00	4	2112-1-000002-000445	CG SOUND	CSO	A20 07/12/2022 0011200.00 1.0000 045134 SERVICIO DE		
81,200.00	1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045134 TEMPLATE	81,200.00	
	3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045134 TEMPLATE	81,200.00	
	2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045134 TEMPLATE	81,200.00	
					* Total-Poliza..: *	162,400.00	162,400.00
EE40000017 06/12/2022 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PARQUE Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLE PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA,CORRESPONDIENTE LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022.							
16,800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001614-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
1,272.53	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001614-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044747	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, EN TRABAJO RELATIVOS DE PAR	18,072.53		
	4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044747 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	18,072.53		
	3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044747	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	18,072.53		
	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044747 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	18,072.53		
	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044747 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	18,072.53		
	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044747	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	18,072.53		
	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044747	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LABOREA EN LA	18,072.53		
					* Total-Poliza..: *	72,290.12	72,290.12
EE40000018 06/12/2022 12:00:00a. m.PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS A REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL ,LIMPIEZA EN CALLES Y AVENIDAS,SERVICIOS PROFESIONALES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE MASURA ,PINTURA DE GUARNICION Y CRUCES DE CALLES CORRESPONDIENTE,A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022..							
25,082.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001615-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
2,189.53	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001615-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044748	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS,RELATIVO A TRABAJOS	27,271.53		
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044748	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	27,271.53		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044748	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	27,271.53		
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044748	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	27,271.53		
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044748	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	27,271.53		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044748	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	27,271.53		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044748	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	27,271.53		
* Total-Poliza..: *						109,086.12	109,086.12
EE40000019	06/12/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001616-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	
19,928.38							
2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	1,072.00		
9	5121-2-211001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	1,757.40		
16	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	1,050.01		
23	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	1,160.00		
30	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	661.00		
58	5137-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	2,034.00		
44	5137-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	1,472.00		
51	5137-3-375001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	2,906.00		
37	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	1,187.84		
65	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	400.00		
79	5139-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	3,601.89		
72	5139-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONATIO	2,626.24		
4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	1,072.00		
11	8240-2-211001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	1,757.40		
18	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	1,050.01		
25	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	1,160.00		
32	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	661.00		
60	8240-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	2,034.00		
46	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	1,472.00		
53	8240-3-375001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	2,906.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	39	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045048	REPOSICION DE		1,187.84
400.00	67	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		
CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	81	8240-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048	REPOSICION DE		3,601.89
2,626.24	74	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		
LC	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL		1,072.00
LC	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL		1,072.00
1,757.40	10	8250-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		
1,757.40	13	8250-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		
1,050.01	17	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		
1,050.01	20	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		
1,160.00	27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		
1,160.00	24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		
661.00	31	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		
661.00	34	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		
CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	62	8250-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048	REPOSICION DE		2,034.00
CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	59	8250-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048	REPOSICION DE		2,034.00
1,472.00	45	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		
1,472.00	48	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		
2,906.00	52	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		
2,906.00	55	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		
CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	41	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045048	REPOSICION DE		1,187.84
CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	38	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045048	REPOSICION DE		1,187.84
400.00	69	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		
400.00	66	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		
CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	83	8250-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048	REPOSICION DE		3,601.89
CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	80	8250-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048	REPOSICION DE		3,601.89
2,626.24	73	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		
2,626.24	76	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL		
LC	1,072.00					
	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL		
LC	1,072.00					
	12	8260-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		1,757.40
	15	8260-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		1,757.40
	22	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		1,050.01
	19	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		1,050.01
	26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		1,160.00
	29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		1,160.00
	36	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		661.00
	33	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		661.00
	64	8260-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	2,034.00	
	61	8260-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	2,034.00	
	50	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		1,472.00
	47	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		1,472.00
	54	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		2,906.00
	57	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		2,906.00
	43	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	1,187.84	
	40	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	1,187.84	
	71	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		400.00
	68	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		400.00
	82	8260-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	3,601.89	
	85	8260-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	3,601.89	
	78	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		2,626.24
	75	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		2,626.24
	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL		
LC	1,072.00					
	14	8270-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		1,757.40
	21	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		1,050.01
	28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		1,160.00
	35	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045048	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
661.00	63	8270-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048 REPOSICION DE				
CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC						2,034.00	
	49	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC				
1,472.00	56	8270-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC				
2,906.00	42	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045048 REPOSICION DE				
CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC						1,187.84	
	70	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC				
400.00	84	8270-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045048 REPOSICION DE				
CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC						3,601.89	
	77	8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045048 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC				
2,626.24							
					* Total-Poliza..: *	79,713.52	79,713.52
EE40000020 06/12/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE MUNICIPIO Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001617-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		
18,392.60	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044970 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES						890.00	
	9	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044970 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL				
VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES						1,000.00	
	16	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES						1,142.00	
	23	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES						1,372.00	
	30	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044970 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL				
VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES						1,570.00	
	37	5138-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES						968.60	
	44	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044970 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL				
VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES						600.00	
	51	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES						3,600.00	
	58	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044970 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES						950.00	
	65	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044970 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES Y EVENTOS DE ES						6,300.00	
	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044970 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI				
890.00	11	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044970 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI				
1,000.00	18	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI				
1,142.00	25	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI				
1,372.00	32	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044970 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI				
1,570.00	39	8240-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI				
968.60	46	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044970 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI				
600.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,600.00	53	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	60	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 950.00	67	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
6,300.00	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
890.00	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
890.00	10	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI 1,000.00		
	13	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,000.00	17	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,142.00	20	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,142.00	24	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,372.00	27	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,372.00	31	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI 1,570.00		
	34	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,570.00	38	8250-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
968.60	41	8250-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
968.60	45	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI 600.00		
	48	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
600.00	55	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,600.00	52	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,600.00	59	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 950.00	62	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 950.00	69	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
6,300.00	66	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
6,300.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
890.00	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
890.00	15	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,000.00	12	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI 1,000.00		
	22	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,142.00	19	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,142.00	29	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,372.00	26	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,372.00	33	8260-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,570.00
	36	8260-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,570.00	40	8260-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
968.60	43	8260-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
968.60	50	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
600.00	47	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		600.00
	54	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,600.00	57	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,600.00	64	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 950.00	61	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 950.00	68	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
6,300.00	71	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
6,300.00	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
890.00	14	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,000.00
	21	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,142.00	28	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,372.00	35	8270-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,570.00
	42	8270-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
968.60	49	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		600.00
	56	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,600.00	63	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 950.00	70	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044970	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
6,300.00						

* Total-Poliza..: * **73,570.40** **73,570.40**

EE4000021 06/12/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO MC PAVEL CRUZ SALAZAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SALAS DEL MUSEO EN LA CRUZ DE LOTA SINALOA.

5,346.50	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001618-E4 PAVEL CRUZ SALAZAR	
	2	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044749	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE		5,346.50
TURISMO MC PAVEL CRUZ SALAZAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIEN	4	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044749	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		
5,346.50	6	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044749	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		
5,346.50	3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044749	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		5,346.50
	8	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044749	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044749	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		5,346.50	
7	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044749	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		5,346.50	
* Total-Poliza..: *						21,386.00	21,386.00
EE4000022 06/12/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001619-E4 VANESSA TORRES LOPEZ	2,500.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERI							
2	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044750	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.		2,500.00	
4	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	044750	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	2,500.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERI							
3	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044750	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		2,500.00	
6	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	044750	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	2,500.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERI							
5	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044750	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		2,500.00	
8	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	044750	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	2,500.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERI							
7	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044750	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		2,500.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EE4000023 06/12/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 20210001620-E4-MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ-*** CANCELADO ***			0.00	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE4000024 06/12/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL OCICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. NED SAUL GONZALEZ RUBIO							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001621-E4 NED SAUL GONZALEZ RUBIO	20,000.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. NED SAUL GONZALEZ RUBIO							
2	1123-1-000003-000001-000098		NED SAUL GONZALEZ RUBIOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL OCICIAL MAYOR DE ESTE H.			20,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
EE4000025 06/12/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001622-E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	7,065.71	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE DI							
2	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044752	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.		7,065.71	
4	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044752	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	7,065.71	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE DI							
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044752	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		7,065.71	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044752	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	7,065.71	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE DI							
8	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044752	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	7,065.71	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044752	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		7,065.71	
7	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044752	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		7,065.71	
* Total-Poliza..: *						28,262.84	28,262.84
EL1000001 06/12/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 20220000070-L1-JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ-*** CANCELADO			0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EL1000002 06/12/2022 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 DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000071-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 DE MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			2,571.42	
* Total-Poliza..: *						2,571.42	2,571.42
IA 0000041 08/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022							
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	2,429,000.00	
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,429,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,429,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,429,000.00	
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,429,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,429,000.00	
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,429,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,429,000.00	
* Total-Poliza..: *						9,716,000.00	9,716,000.00
IC 0000003 05/12/2022 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022							
178	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022			1,150.00	
179	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022			28,339.00	
177	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022			25,369.83	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022		7,053.54	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022		7,053.54	
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022		4,835.70	
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022		4,835.70	
94	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022		631.21	
95	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022		631.21	
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022		769.76	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022		769.76	
115	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022		132.61	
116	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022		132.61	
122	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022		132.61	
123	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022		132.61	
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022		397.80	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022		397.80	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
397.80	136	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	63.12
	137	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
63.12	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	565.84
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
565.84	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	483.57
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	483.57
	101	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,616.50
	102	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,616.50
	108	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,350.00
	109	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,350.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,009.18
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,009.18
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	8,696.20
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	8,696.20
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	20,924.38
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	20,924.38
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	2,092.45
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	2,092.45
	72	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
0.03	73	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
0.03	79	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
1.14	80	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
1.14	143	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	850.40
	144	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	850.40
	150	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,080.00
05/12/2022	151	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,080.00
05/12/2022	157	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	721.65
721.65	158	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	721.65
	164	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	300.00
	165	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	300.00
	86	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	2.00
	87	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	2.00
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	-1.79
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	-1.79
	171	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	0.93
	172	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	0.93
	92	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022		1,150.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022		7,053.54
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022		
4,835.70	93	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022		631.21
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022		769.76
	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022		
483.57	100	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022		1,616.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
107	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022		1,350.00
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022		1,009.18
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022		8,696.20
50	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022		20,924.38
64	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022		2,092.45
71	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	0.03	
78	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	1.14	
114	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022		132.61
121	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022		
132.61						
397.80	128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	
DE 2022	63.12	135	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE	
DE 2022	565.84	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE	
	142	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022		850.40
DICIEMBRE DE 2022	149	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 05 DE		
				1,080.00		
721.65	156	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	
300.00	163	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	
	85	4162-6-610101-000003	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	2.00
	36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	-1.79
	170	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	0.93
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	7,053.54
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	4,835.70
	96	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	631.21
	32	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	769.76
	117	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	132.61
	124	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	132.61
	131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	397.80
	138	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	63.12
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	565.84
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	483.57
	103	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	1,616.50
	110	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	1,350.00
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	8,696.20
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	1,009.18
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	20,924.38
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	2,092.45
1.14	81	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	
0.03	74	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	
	145	8120-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	850.40
05/12/2022	152	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	
				1,080.00		
721.65	159	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	
	166	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	300.00
	88	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	2.00
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	-1.79
	173	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	0.93
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	7,053.54
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 05/12/2022	7,053.54



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,835.70	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	4,835.70
	97	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	631.21
	98	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	631.21
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	769.76
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	769.76
	118	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	132.61
	119	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	132.61
	125	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
132.61	126	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	132.61
	132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
397.80	133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	397.80
	139	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
63.12	140	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	63.12
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
565.84	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	565.84
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	483.57
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	483.57
	104	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,616.50
	105	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,616.50
	111	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,350.00
	112	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,350.00
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,009.18
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,009.18
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	8,696.20
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	8,696.20
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	20,924.38
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	20,924.38
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	2,092.45
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	2,092.45
	75	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
0.03	76	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
0.03	82	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
1.14	83	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
1.14	146	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	850.40
	147	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	850.40
05/12/2022	153	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,080.00
05/12/2022	154	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,080.00
721.65	160	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
721.65	161	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
	167	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	300.00
	168	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	300.00
	89	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	2.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:

11:07:23a. m.

FECHA:

27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
90	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022 2.00	
40	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	-1.79
41	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022 -1.79	
174	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	0.93
175	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022 0.93	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	7,053.54
49	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
4,835.70						
99	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	631.21
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	769.76
120	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	132.61
127	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
132.61						
134	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
397.80						
141	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
63.12						
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
565.84						
63	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	483.57
106	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,616.50
113	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,350.00
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	1,009.18
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	8,696.20
56	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	20,924.38
70	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	2,092.45
84	8150-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
1.14						
77	8150-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
0.03						
148	8150-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	850.40
155	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
05/12/2022	1,080.00					
162	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	
721.65						
169	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	300.00
91	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	2.00
42	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	-1.79
176	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	05/12/2022	0.93
				* Total-Poliza.. *		215,985.32
						215,985.32

IC 0000004 06/12/2022 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022

113	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	52,953.86	
115	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	301.00	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 18,381.01	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	18,381.01
44	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 27,100.00	
45	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	27,100.00
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 96.22	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	96.22
65	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 98.15	
66	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	98.15
72	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 98.15	
73	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
98.15						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 294.44	
294.44	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
	86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 2,710.00	
2,710.00	87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 1,825.88	
1,825.88	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
	51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 461.86	
	52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	461.86
	58	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 240.00	
	59	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	240.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 123.43	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	123.43
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 1,111.96	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	1,111.96
1,000.00	93	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
1,000.00	94	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
962.95	100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
962.95	101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
	107	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 0.31	
	108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	0.31
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 0.50	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	0.50
	114	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	1,250.00	
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022		18,381.01
	43	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022		27,100.00
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022		96.22
	50	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022		461.86
	57	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022		240.00
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022		123.43
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022		1,111.96
	64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022		98.15
98.15	71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022		
294.44	78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022 2,710.00	85	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE		
DE 2022 1,825.88	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE		
1,000.00	92	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022		
962.95	99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022		
	106	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022		0.31
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022		0.50
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 18,381.01	
	46	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 27,100.00	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 96.22	
	67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 98.15	
	74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022 98.15	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	294.44	
88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	2,710.00	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	1,825.88	
53	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	461.86	
60	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	240.00	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	123.43	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	1,111.96	
95	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		
1,000.00						
962.95	102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
109	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	0.31	
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	0.50	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		18,381.01
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	18,381.01	
47	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		27,100.00
48	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	27,100.00	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		96.22
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	96.22	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		98.15
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	98.15	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		
98.15						
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	98.15	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		
294.44						
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	294.44	
89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		
2,710.00						
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	2,710.00	
1,825.88	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	1,825.88	
54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		461.86
55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	461.86	
61	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		240.00
62	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	240.00	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		123.43
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	123.43	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		1,111.96
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	1,111.96	
96	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		
1,000.00						
1,000.00	97	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
962.95	103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
962.95	104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
110	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		0.31
111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	0.31	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		0.50
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	0.50	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		18,381.01
49	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		27,100.00
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022		96.22



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	98.15
98.15	77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
294.44	84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
2,710.00	91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
1,825.88	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
	56	8150-1-190201	INFRAACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	461.86
	63	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	240.00
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	123.43
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	1,111.96
1,000.00	98	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
962.95	105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	
	112	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	0.31
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	06/12/2022	0.50
				* Total-Poliza..: *		218,019.44
						218,019.44
IC 0000005	07/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022			
	171	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		8,000.00
	173	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		9.00
	174	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		17,160.00
	175	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		250,873.00
	172	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		73,363.83
	170	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		1,435.00
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	77,776.95
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	77,776.95
	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	1.58
	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	1.58
	94	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	45,889.90
	95	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	45,889.90
	101	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	10,540.00
	102	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	10,540.00
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	1,413.24
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	1,413.24
	108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	387.73
	109	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	387.73
	115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	387.73
387.73	116	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
	122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	1,163.16
1,163.16	123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
	129	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	5,642.99
5,642.99	130	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	4,702.39
4,702.39	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	0.16
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	0.16
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	19,765.38



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	19,765.38
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	166,900.40
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	166,900.40
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	2.91
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	2.91
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	0.29
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	0.29
	72	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
0.05		73	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
0.05		79	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
1.52		80	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
1.52		136	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	6,792.00
	137	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	6,792.00
	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	721.90
	144	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	721.90
	150	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	240.55
240.55		151	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
	157	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	506.94
	158	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	506.94
	86	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	2.91
	87	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	2.91
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	-0.78
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	-0.78
	164	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	0.93
	165	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	0.93
	92	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		8,000.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		77,776.95
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		1.58
	93	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		45,889.90
	100	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		10,540.00
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		1,413.24
	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		0.16
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		166,900.40
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		19,765.38
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		2.91
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		0.29
	71	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		0.05
	78	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		1.52
	107	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		387.73
	114	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		
387.73		121	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		
1,163.16		128	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022	5,642.99	15	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022	4,702.39					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	135	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		6,792.00
	142	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		
721.90	149	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		
240.55	156	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		506.94
	85	4162-6-610101-000003	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		2.91
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		-0.78
	163	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		0.93
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	77,776.95	
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	1.58	
	96	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	45,889.90	
	103	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	10,540.00	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	1,413.24	
	110	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	387.73	
	117	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	387.73	
	124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	1,163.16	
	131	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	5,642.99	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	4,702.39	
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	0.16	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	19,765.38	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	166,900.40	
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	2.91	
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	0.29	
	74	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022		
0.05	81	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022		
1.52	138	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		6,792.00
07/12/2022	145	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022		
721.90	152	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	240.55	
	159	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	506.94	
	88	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	2.91	
	166	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	0.93	
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	-0.78	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022		77,776.95
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	77,776.95	
	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	1.58	
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	1.58	
	97	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	45,889.90	
	98	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	45,889.90	
	104	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	10,540.00	
	105	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	10,540.00	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	1,413.24	
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	1,413.24	
	111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	387.73	
	112	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	387.73	
387.73	118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022		
	119	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	387.73	
1,163.16	125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022		
	126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022	1,163.16	
	132	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 07/12/2022		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,642.99	133	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	5,642.99
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
4,702.39	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	4,702.39
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	0.16
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	0.16
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	19,765.38
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	19,765.38
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	166,900.40
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	166,900.40
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	2.91
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	2.91
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	0.29
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	0.29
	75	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
0.05	76	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
0.05	82	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
1.52	83	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
1.52	139	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	6,792.00
07/12/2022	140	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	6,792.00
07/12/2022	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
721.90	147	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
721.90	153	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
240.55	154	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	240.55
	160	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	506.94
	161	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	506.94
	89	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	2.91
	90	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	2.91
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	-0.78
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	-0.78
	167	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	0.93
	168	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	0.93
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	77,776.95
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	1.58
	99	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	45,889.90
	106	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	10,540.00
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	1,413.24
	113	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	387.73
	120	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
387.73	127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
1,163.16	134	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
5,642.99	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
4,702.39						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022		0.16	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022		19,765.38	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022		166,900.40	
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022		2.91	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022		0.29	
77	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022			
0.05							
1.52	84	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022		
07/12/2022	6,792.00	141	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022		
721.90		148	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
240.55		155	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	
		162	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	506.94
		91	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	2.91
		42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	-0.78
		169	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	07/12/2022	0.93
				* Total-Poliza..: *		1,379,363.32	1,379,363.32
IC 0000006	08/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022				
134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		32,484.42		
135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		3,612.00		
136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		5,364.54		
137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		4,913.16		
138	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		39,521.66		
139	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		13,068.47		
140	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		19,685.00		
141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		5,679.91		
142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		23,164.50		
143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		16,470.36		
144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		10,087.72		
145	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		42,900.00		
146	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		2,200.00		
147	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		2,376.00		
148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12,940.49		
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	5,353.65		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022		5,353.65	
44	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	180,999.41		
45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022		180,999.41	
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	401.76		
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022		401.76	
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	622.69		
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022		622.69	
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	622.69		
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022		622.69	
622.69		79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	1,867.92
1,867.92		80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	
405.14		16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	405.14
405.14		17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	
		86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	18,099.96



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,099.96	87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	
	51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022 846.74	
	52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	846.74
	58	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022 3,550.00	
	59	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	3,550.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022 847.34	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	847.34
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022 7,170.96	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	7,170.96
	93	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022 216.50	
	94	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	216.50
	100	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022 7,425.00	
	101	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022 7,425.00	
	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	3,849.30
	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	3,849.30
	114	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022 962.20	
	115	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	962.20
	121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022 1,223.48	
	122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	1,223.48
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022-0.85	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	-0.85
	128	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022 4.34	
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022	4.34
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	5,353.65
	43	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	180,999.41
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	401.76
	50	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	846.74
	57	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	3,550.00
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	847.34
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	7,170.96
	64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	622.69
	71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	622.69
	78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	1,867.92
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 405.14	
	85	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 18,099.96	
	92	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	216.50
	99	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 7,425.00	
	106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	3,849.30
	113	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	962.20
	120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	1,223.48
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	-0.85
	127	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	4.34
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 08/12/2022 5,353.65	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	180,999.41
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	401.76
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	622.69
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	622.69
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	1,867.92
88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	18,099.96
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	405.14
53	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	846.74
60	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	3,550.00
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	847.34
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	7,170.96
95	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	216.50
102	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	7,425.00
INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	7,425.00			
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	3,849.30
116	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	962.20
123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	1,223.48
130	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	4.34
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	-0.85
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	5,353.65
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	5,353.65
47	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	180,999.41
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	180,999.41
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	401.76
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	401.76
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	622.69
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	622.69
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	622.69
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	622.69
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	1,867.92
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	1,867.92
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	405.14
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	405.14
89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	18,099.96
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	18,099.96
54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	846.74
55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	846.74
61	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	3,550.00
62	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	3,550.00
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	847.34
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	847.34
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	7,170.96
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	7,170.96
96	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	216.50
97	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	216.50
103	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	7,425.00
INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	7,425.00			
104	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	7,425.00
INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	7,425.00			
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	3,849.30
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL	DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,849.30	117	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	
962.20	118	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	962.20
	124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	1,223.48
	125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	1,223.48
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	-0.85
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	-0.85
	131	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	4.34
	132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	4.34
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	5,353.65
	49	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	180,999.41
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	401.76
	70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	622.69
622.69	77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	
	84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	
1,867.92	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	
405.14	91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	
18,099.96	56	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	846.74
	63	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	3,550.00
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	847.34
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	7,170.96
	98	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	216.50
	105	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	7,425.00
INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	
3,849.30	119	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	
962.20	126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	1,223.48
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	-0.85
	133	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	08/12/2022	4.34
				* Total-Poliza.. *		937,872.92
						937,872.92
IC 0000007	09/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022			
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		18,720.00
	115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		48,920.04
	116	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		1,961.00
	113	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		18,255.00
	117	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		
1,660.00	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	8,964.36
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	8,964.36
	44	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	28,842.87
	45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	28,842.87
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	609.73
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	609.73
	65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	78.19
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	78.19
	72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	78.19
	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	78.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
78.19	79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	234.52	
	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	
234.52	86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	2,884.29	
	87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	
2,884.29	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	604.35	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	
604.35	51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	3,617.88	
	52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	3,617.88
	58	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	20,160.00	
	59	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	20,160.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	1,952.56	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	1,952.56
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	16,604.44	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	16,604.44
	93	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		
09/12/2022	120.00	94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	
09/12/2022	120.00	100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	
1,443.55	101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	
1,443.55	107	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	1.55	
	108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	1.55
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	-0.44
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	-0.44
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		8,964.36
	43	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		28,842.87
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		609.73
	50	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		3,617.88
	57	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		20,160.00
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		1,952.56
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		16,604.44
	64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		78.19
	71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		
78.19	78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		
234.52	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022	85	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022	92	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		
DICIEMBRE DE 2022	120.00	99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	
1,443.55	106	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		1.55
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022		-0.44
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	8,964.36
	46	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	28,842.87
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	609.73
	67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	78.19



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	78.19
81	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	234.52
88	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	2,884.29
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	604.35
53	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	3,617.88
60	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	20,160.00
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	1,952.56
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	16,604.44
95	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	120.00
102	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	1,443.55
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	-0.44
109	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	1.55
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	8,964.36
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	8,964.36
47	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	28,842.87
48	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	28,842.87
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	609.73
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	609.73
68	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	78.19
69	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	78.19
75	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	78.19
76	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	78.19
82	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	234.52
83	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	234.52
89	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	2,884.29
90	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	2,884.29
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	604.35
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	604.35
54	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	3,617.88
55	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	3,617.88
61	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	20,160.00
62	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	20,160.00
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	1,952.56
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	1,952.56
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	16,604.44
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	16,604.44
96	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	120.00
97	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	120.00
103	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	1,443.55
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	1,443.55
110	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	1.55
111	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	1.55
40	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	-0.44
41	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	-0.44
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	8,964.36
49	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	28,842.87
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	609.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	78.19
78.19	77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	
	84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	234.52
234.52	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	604.35
604.35	91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	2,884.29
2,884.29	56	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	3,617.88
	63	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	20,160.00
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	1,952.56
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	16,604.44
	98	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	120.00
120.00	105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	1,443.55
1,443.55	112	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	1.55
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	09/12/2022	-0.44
	* Total-Poliza..: *					346,444.16
						346,444.16
	** Total-Dia...: **					32,894,522.66
						32,894,522.66
D	0000075	12/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		
	76	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		126,872.80
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
1 044201	11,951.40	1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010401 01/11/2022 0001648.47	
1 044211	8,660.70	6	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010432 02/11/2022 0001194.58	
1 044215	10,875.40	11	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010463 03/11/2022 0001500.06	
1 044230	5,589.80	16	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010472 04/11/2022 0000771.01	
1 044260	11,647.50	21	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010531 05/11/2022 0001606.55	
1 044265	8,100.20	26	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010551 06/11/2022 0001117.27	
1 044288	7,451.90	31	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010582 07/11/2022 0001027.85	
1 044290	7,150.90	36	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010610 08/11/2022 0000986.33	
1 044293	10,871.30	41	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010646 09/11/2022 0001499.49	
1 044321	7,101.40	46	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010678 10/11/2022 00000979.5	
1 044322	1,600.10	51	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010684 10/11/2022 00000220.7	
1 044331	10,649.60	71	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010805 15/11/2022 0001468.91	
1 044323	7,739.30	56	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010714 11/11/2022 0001067.49	
		61	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010736 12/11/2022 00000733.2	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 044326	5,315.70					
66	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0010768 13/11/2022 0001678.29	
1 044327	12,167.60					
73	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044331 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,649.60
68	8250-2-261001-000009-000912-000035		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	12,167.60
63	8250-2-261001-000009-000912-000035		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	5,315.70
58	8250-2-261001-000009-000912-000035		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	7,739.30
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		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	11,951.40
18	8250-2-261001-000009-000912-000035		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	5,589.80
13	8250-2-261001-000009-000912-000035		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	10,875.40
8	8250-2-261001-000009-000912-000035		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	8,660.70
53	8250-2-261001-000009-000912-000035		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	1,600.10
48	8250-2-261001-000009-000912-000035		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	7,101.40
38	8250-2-261001-000009-000912-000035		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	7,150.90
43	8250-2-261001-000009-000912-000035		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	10,871.30
33	8250-2-261001-000009-000912-000035		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	7,451.90
28	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044265 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,100.20
23	8250-2-261001-000009-000912-000035		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	11,647.50
72	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044331 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,649.60
70	8260-2-261001-000009-000912-000035		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	12,167.60
75	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044331 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,649.60
62	8260-2-261001-000009-000912-000035		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	5,315.70
57	8260-2-261001-000009-000912-000035		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	7,739.30
50	8260-2-261001-000009-000912-000035		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	7,101.40
55	8260-2-261001-000009-000912-000035		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	1,600.10
60	8260-2-261001-000009-000912-000035		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	7,739.30
65	8260-2-261001-000009-000912-000035		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	5,315.70
67	8260-2-261001-000009-000912-000035		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	12,167.60
20	8260-2-261001-000009-000912-000035		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	5,589.80
25	8260-2-261001-000009-000912-000035		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	11,647.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8270-2-261001-000009-000912-000035		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 7,150.90	
44	8270-2-261001-000009-000912-000035		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 10,871.30	
34	8270-2-261001-000009-000912-000035		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 7,451.90	
29	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044265		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,100.20	
24	8270-2-261001-000009-000912-000035		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 11,647.50	
					* Total-Poliza..: *	380,618.40
						380,618.40
D 0000076 12/12/2022 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2022	18,669.17
270	2111-4-000001-002200		DIR.GESTION DESARR.PROYEC.STRATEGICOS		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2022	7,385.17
273	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIAREGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		14,029.00	
274	2111-4-000001-002219		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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2022	8,046.00
279	2111-4-000001-002222		DIRECCION DE EDUCACIONREGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2022	26,121.00
282	2111-4-000001-003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLEREGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2022	19,146.33
286	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLLO SOCIALREGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2022	105,772.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2022		257,964.67
1	5113-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES044612	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 MUNICIPAL044612	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 PROCURADOR044612	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 PROYECTOS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,083.00
155	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044612	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 SOCIAL044612	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 TRANSPARENCIA044612	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 SIPINNA044612	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 CEPAVI044612	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 INTERNO044612	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 TURISMO044612	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
211	5113-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044612	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 EDUCACION044612	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 INDIGENA044612	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 AYUNTAMIENTO044612	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 SUSTENTABLE044612	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 SINDICATURAS044612	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 MAYOR044612	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 SOCIAL044612	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 SOCIAL044612	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 VITALICIAS044612	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 MUNICIPAL044612	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 INGRESOS044612	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 MUNICIPAL044612	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 PRESUPUESTO044612	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 EGRESOS044612	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 PUBLICOS044612	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 PUBLICOS044612	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 PUBLICO044612	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 PUBLICAS044612	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 PROYECTOS044612	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 OBRA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,079.50
127	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044612	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 PESADA044612	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 ECOLOGIA044612	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 JARDINES044612	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 LIMPIA044612	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 MUNICIPAL044612	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	044612	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
10	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23,998.33						
18,669.17	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
	234	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 044612	REGISTRO DE		
	157	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
	164	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
	178	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
	185	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
	192	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
	206	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
	213	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
	220	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
	227	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
	31	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
	241	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
	150	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
	38	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
	171	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
	45	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
	52	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
	59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
	66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
	73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
	80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS		
	199	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
	87	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044612	REGISTRO DE		
	94	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
	101	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
	108	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PERSON	18,694.50					
115	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON						17,882.33
122	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS	
PARA PROVISIONAR DEL PERSON						9,079.50
129	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
38,491.50						
136	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR	
DEL PERSON	14,650.67					
248	8240-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON						19,749.17
255	8240-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON						31,337.33
262	8240-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON	68,849.50					
143	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044612	REGISTRO DE	
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON						257,964.67
5	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
34,962.00						
2	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	34,962.00
9	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
23,998.33						
12	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
23,998.33						
16	8250-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
18,669.17						
19	8250-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
18,669.17						
236	8250-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044612	REGISTRO DE	
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON						5,083.00
233	8250-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044612	REGISTRO DE	
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON						5,083.00
156	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON						13,255.83
159	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON						13,255.83
26	8250-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON						7,385.17
23	8250-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON						7,385.17
163	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON	14,029.00					
166	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON	14,029.00					
177	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON	3,874.83					
180	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON	3,874.83					
184	8250-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON	4,633.17					
187	8250-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON	4,633.17					
194	8250-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON						22,791.33
191	8250-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON						22,791.33
205	8250-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,343.00	208	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
12,343.00	212	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
8,046.00	215	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
8,046.00	219	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
5,440.83	222	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
5,440.83	226	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
1,955.33	229	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
1,955.33	30	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
26,121.00	33	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
26,121.00	240	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
10,999.83	243	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
10,999.83	152	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
11,769.17	149	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
11,769.17	37	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
27,887.67	40	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
27,887.67	173	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
19,146.33	170	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
19,146.33	44	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	6,827.83	
6,827.83	47	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	6,827.83	
6,827.83	51	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
105,772.67	54	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
105,772.67	58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
10,021.67	61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
10,021.67	65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
7,864.00	68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
7,864.00	72	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
14,961.50	75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
14,961.50	82	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						27,930.67
						27,930.67
						7,105.50
						7,105.50
						18,283.50
						18,283.50
						3,804.83
						3,804.83
						6,629.50
						6,629.50
						18,694.50
						18,694.50
						17,882.33
						17,882.33
						9,079.50
						9,079.50
						38,491.50
						38,491.50
						14,650.67
						14,650.67
						19,749.17
						19,749.17
						31,337.33
						31,337.33
						68,849.50
						68,849.50
						257,964.67
						257,964.67
						34,962.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		34,962.00
23,998.33	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
23,998.33	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
18,669.17	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
18,669.17	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
	235	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		5,083.00
	238	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		5,083.00
	161	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	13,255.83
	158	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		13,255.83
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		7,385.17
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	7,385.17
	165	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		14,029.00
	168	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	14,029.00
	179	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		3,874.83
	182	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	3,874.83
	189	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	4,633.17
	186	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		4,633.17
	193	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		22,791.33
	196	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	22,791.33
12,343.00	207	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
12,343.00	210	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
8,046.00	217	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
8,046.00	214	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
	221	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		5,440.83
	224	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	5,440.83
1,955.33	231	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
1,955.33	228	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
	35	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		26,121.00
	32	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSON 26,121.00						
242	8260-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
DEL PERSON 10,999.83						
245	8260-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
DEL PERSON 10,999.83						
154	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PERSON 11,769.17						
151	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PERSON 11,769.17						
42	8260-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
27,887.67						
39	8260-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
27,887.67						
175	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
DEL PERSON 19,146.33						
172	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
DEL PERSON 19,146.33						
49	8260-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PROVISIONAR DEL PERSON					6,827.83	
46	8260-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PROVISIONAR DEL PERSON					6,827.83	
56	8260-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
105,772.67						
53	8260-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
105,772.67						
60	8260-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
10,021.67						
63	8260-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
10,021.67						
67	8260-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PERSON 7,864.00						
70	8260-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PERSON 7,864.00						
77	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PERSON 14,961.50						
74	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PERSON 14,961.50						
81	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS		
PARA PROVISIONAR DEL PERSON					27,930.67	
84	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS		
PARA PROVISIONAR DEL PERSON					27,930.67	
203	8260-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PROVISIONAR DEL PERSON					7,105.50	
200	8260-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PROVISIONAR DEL PERSON					7,105.50	
91	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044612	REGISTRO DE		
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON					18,283.50	
88	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044612	REGISTRO DE		
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON					18,283.50	
95	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PROVISIONAR DEL PERSON					3,804.83	
98	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PROVISIONAR DEL PERSON					3,804.83	
105	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PROVISIONAR DEL PERSON					6,629.50	
102	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PROVISIONAR DEL PERSON					6,629.50	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	109	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	18,694.50	
	112	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	18,694.50	
	119	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	17,882.33	
	116	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	17,882.33	
	123	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	9,079.50	
	126	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	9,079.50	
	133	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	38,491.50	
	130	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	38,491.50	
	137	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	14,650.67	
	140	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	14,650.67	
	249	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	19,749.17	
	252	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	19,749.17	
	259	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	31,337.33	
	256	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	31,337.33	
	266	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	68,849.50	
	263	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	68,849.50	
	147	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	257,964.67	
	144	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	257,964.67	
	6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	34,962.00	
	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	23,998.33	
	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	18,669.17	
	237	8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	5,083.00	
	160	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	13,255.83	
	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	7,385.17	
	167	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	14,029.00	
	181	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	3,874.83	
	188	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	4,633.17	
	195	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	22,791.33	
	209	8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,343.00						
8,046.00	216	8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
PERSON 5,440.83	223	8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
1,955.33	230	8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
PERSON 26,121.00	34	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
DEL PERSON 10,999.83	244	8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
PERSON 11,769.17	153	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
27,887.67	41	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
DEL PERSON 19,146.33	174	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
PROVISIONAR DEL PERSON 6,827.83	48	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
105,772.67	55	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
10,021.67	62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
PERSON 7,864.00	69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PERSON 14,961.50	76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PARA PROVISIONAR DEL PERSON 27,930.67	83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS		
PROVISIONAR DEL PERSON 7,105.50	202	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON 18,283.50	90	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044612	REGISTRO DE		
PROVISIONAR DEL PERSON 3,804.83	97	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PROVISIONAR DEL PERSON 6,629.50	104	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
DEL PERSON 18,694.50	111	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
PROVISIONAR DEL PERSON 17,882.33	118	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PARA PROVISIONAR DEL PERSON 9,079.50	125	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS		
38,491.50	132	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
DEL PERSON 14,650.67	139	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
PROVISIONAR DEL PERSON 19,749.17	251	8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PROVISIONAR DEL PERSON 31,337.33	258	8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PERSON 68,849.50	265	8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON 257,964.67	146	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044612	REGISTRO DE		

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000077 13/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	19,051.83	
3	2119-1-000002-000006			VERONICA MARIA LUNA REYES (MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ)	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	8,109.90	
2	2119-1-000002-000013			ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	2,676.33	
5	2119-1-000002-000015			TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	3,398.40	
4	2119-1-000002-000017			BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	4,867.20	
* Total-Poliza..: *						19,051.83	19,051.83
D 0000078 13/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022							
39	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	2,002,252.55	
28	1123-1-000010-000001-000004			MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	5,000.00	
26	1123-1-000010-000001-000024			JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	5,000.00	
32	1123-1-000010-000001-000028			JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	7,000.00	
30	1123-1-000010-000001-000037			JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	20,000.00	
34	1123-1-000010-000001-000042			JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	5,000.00	
33	1123-1-000010-000001-000046			NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	7,000.00	
29	1123-1-000010-000001-000052			NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	4,000.00	
36	1123-1-000010-000001-000054			ABELINO CARRILLO GONZALEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	10,000.00	
35	1123-1-000010-000001-000056			VIRGINIA BARRAZA ANGULO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	2,000.00	
37	1123-1-000010-000001-000066			CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	3,000.00	
25	1123-1-000010-000001-000068			JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	5,000.00	
27	1123-1-000010-000001-000076			DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	10,000.00	
38	1123-1-000010-000001-000141			GUADALUPE TELLES NORIEGA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	7,000.00	
31	1123-1-000010-000001-000145			SERGIO OSUNA IRIBEA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	7,000.00	
1	2111-4-000001-001000			REGIDORES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	21,204.00	
2	2111-4-000001-002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	43,350.00	
3	2111-4-000001-002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	20,101.80	
4	2111-4-000001-002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	90,092.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	2111-4-000001-002220		DIRECCION DE TURISMO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						51,475.80
6	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE		
STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						42,343.20
7	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						122,868.00
8	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE		
STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						33,349.80
9	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						20,101.80
10	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						26,245.80
11	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						94,367.40
12	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE		
STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						120,149.81
13	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						204,216.00
14	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						52,885.80
15	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						16,992.00
16	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						20,370.00
17	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						156,848.40
18	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						80,157.60
19	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						204,416.40
20	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE		
STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						175,809.60
21	2111-4-000004-003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						50,841.00
22	2111-4-000004-003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						435,645.05
23	2111-4-000004-003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE		
STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						448,276.20
24	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						407,041.48
42	2119-1-000002-000006		VERONICA MARIA LUNA REYES (MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ)	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						8,109.90
40	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE AGUINALDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						6,762.00
44	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	PAGO DE AGUINALDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,676.33
41	2119-1-000002-000015		TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	PAGO DE AGUINALDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						3,398.40
43	2119-1-000002-000017		BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						4,867.20
* Total-Poliza..: *						
					2,532,107.86	2,532,107.86

D 0000079 13/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICEIMBRE

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICEIMBRE 347,657.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1 045091	1	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC	AA4F440B 13/12/2022 00047952.7	347,657.09	
	3	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045091	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	347,657.09	
	2	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045091	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	347,657.09	
	5	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045091	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	347,657.09	
	4	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045091	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	347,657.09	
* Total-Poliza..: *						1,042,971.27	1,042,971.27
D 0000080 13/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICEIMBRE							
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICEIMBRE	347,657.09	
1 045092	1	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC	CE670529 13/12/2022 00047952.7	347,657.09	
	3	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	347,657.09	
	2	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	347,657.09	
	5	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	347,657.09	
	4	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	347,657.09	
* Total-Poliza..: *						1,042,971.27	1,042,971.27
D 0000081 13/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022							
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	896,940.66	
1 045093	1	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC	A0D3F606 13/12/2022 0123715.95	896,940.66	
	3	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	896,940.66	
	2	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	896,940.66	
	5	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	896,940.66	
	4	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	896,940.66	
* Total-Poliza..: *						2,690,821.98	2,690,821.98
D 0000082 13/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022							
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022	89,686.30	
1 045080	1	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ	091FD716 13/12/2022 0012370.52	89,686.30	
	3	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	89,686.30	
	5	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022						89,686.30	
2	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		89,686.30	
4	8270-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		89,686.30	
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022						89,686.30	
* Total-Poliza..: *						269,058.90	269,058.90
D 0000083 13/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022							
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA	1,677,853.45	
1	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD		1,677,853.45	
8438FFD8 13/12/2022 0231428.06 1 045082 1,677,853.45							
3	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045082	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA		1,677,853.45	
5	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045082	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA		1,677,853.45	
2	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045082	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA		1,677,853.45	
4	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045082	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA		1,677,853.45	
CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022						1,677,853.45	
* Total-Poliza..: *						5,033,560.35	5,033,560.35
D 0000084 13/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022.							
8	1123-1-000003-000001-000093		PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022.		8,000.00	
1	5241-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044710	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL		8,000.00	
3	8240-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044710	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL		8,000.00	
2	8250-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044710	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL		8,000.00	
5	8250-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044710	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL		8,000.00	
4	8260-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044710	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL		8,000.00	
7	8260-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044710	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL		8,000.00	
6	8270-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044710	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL		8,000.00	
* Total-Poliza..: *						32,000.00	32,000.00
D 0000085 13/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES							
2	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOPAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		69,069.98	
1	1125-1-000005-000001-000024		J.A.P.A.M.E.	PAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		69,069.98	
* Total-Poliza..: *						69,069.98	69,069.98
D 0000086 13/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES							
2	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022PAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				65,237.04			
1	1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	PAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA OBRAS				
PUBLICAS MUNICIPALES				65,237.04			
* Total-Poliza..: *						65,237.04	65,237.04
D	0000087	13/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			
2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOPAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA				
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				558,784.33			
1	1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	PAGO DE ANTICIPO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE PARA OBRAS				
PUBLICAS MUNICIPALES				558,784.33			
* Total-Poliza..: *						558,784.33	558,784.33
D	0000088	13/12/2022	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA				
CUENTA 1137422116				11,500,000.00			
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA				
LA CUENTA 1137422116				11,500,000.00			
* Total-Poliza..: *						11,500,000.00	11,500,000.00
D	0000089	13/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
13,735.56							
1	2112-1-000002-000241	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CVDNO		FNOR09253 12/12/2022 0000840.16			
1 044952 6,091.16							
6	2112-1-000002-000241	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CVDNO		FNOR09269 13/12/2022 00001054.4			
1 044940 7,644.40							
8	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044940 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA)PARA SACRA LOS TRABAJOS ENCONMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESA					
7,644.40							
3	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044952 ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESAR					
6,091.16							
7	8260-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044940 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA)PARA SACRA LOS TRABAJOS ENCONMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESA					
7,644.40							
2	8260-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044952 ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESAR					
6,091.16							
5	8260-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044952 ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESAR					
6,091.16							
10	8260-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044940 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA)PARA SACRA LOS TRABAJOS ENCONMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESA					
7,644.40							
9	8270-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044940 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA)PARA SACRA LOS TRABAJOS ENCONMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESA					
7,644.40							
4	8270-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044952 ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESAR					
6,091.16							
* Total-Poliza..: *						41,206.68	41,206.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 000090	13/12/2022	12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ				
10	1125-1-000005-000001-000026		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ	25,810.00		
1	2112-1-000001-000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 23037B023559465B98BCCFE930D2CC 13/12/2022 0000003560 1 044826	25,810.00		
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044826	MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CAR	11,600.00		
7	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044826	MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CAR	14,210.00		
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044826	MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CAR	11,600.00		
6	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044826	MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CAR	14,210.00		
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044826	MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CAR	11,600.00		
9	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044826	MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CAR	14,210.00		
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044826	MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CAR	11,600.00		
8	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044826	MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CAR	14,210.00		
* Total-Poliza..: *						77,430.00	77,430.00
D 000091	13/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022				
13	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	1,021,672.34		
14	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	43,829.19		
15	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	6,363.53		
16	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	1,358,855.58		
17	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	37,784.72		
18	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	27,009.45		
19	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	144,600.94		
20	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	139,305.30		
22	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	7,562.92		
7	1123-1-000010-000009-000010		JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	5,000.00		
9	1123-1-000010-000009-000018		AGUSTIN QUINTERO CAMPOSPAGO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	5,000.00		
6	1123-1-000010-000009-000028		JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	10,000.00		
10	1123-1-000010-000009-000043		REYNALDO CARDENAS LOPEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	7,000.00		
1	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	349,296.02		
2	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	33,978.00		
3	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	1,420,014.07
4	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	1,364,444.07
11	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	6,968.55
12	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	65,389.78
8	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	11,373.77
5	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	273,041.21
21	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	4,537.80
23	2119-1-000009-000912-000064		LUIS HUMBERTO GAMBOA MANJARREZPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.	7,562.92

* Total-Poliza..: * **3,175,295.08 3,175,295.08**

D	0000092	13/12/2022	12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIAPAL		
6	1125-1-000005-000001-000028		JOSE MANUEL TIRADO TIRADO	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIAPAL		35,960.00
1	2112-1-000009-000912-000210		JOSE MANUEL TIRADO TIRADOTIM		AAA15FE5 13/12/2022 0000004960	1 044962 35,960.00
3	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044962 SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			35,960.00
5	8260-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044962 SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			35,960.00
2	8260-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044962 SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			35,960.00
4	8270-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044962 SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			35,960.00

* Total-Poliza..: * **107,880.00 107,880.00**

D	0000093	13/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022			233,028.32
1	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	E89C934B 12/12/2022 0032141.84 1 045078 233,028.32
3	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045078 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022			233,028.32
2	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045078 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022			233,028.32
5	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045078 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022			233,028.32
4	8270-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045078 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022			233,028.32

* Total-Poliza..: * **699,084.96 699,084.96**

D	0000094	13/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022			95,862.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM			
1 045079					994F96C4 13/12/2022 0013222.46	95,862.80	
3	8250-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045079	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	95,862.80	
5	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045079	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	95,862.80	
2	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045079	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	95,862.80	
4	8270-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045079	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	95,862.80	
* Total-Poliza..: *						287,588.40	287,588.40
D	0000095	14/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		
5,475.20							
2	2112-1-000001-000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		BEOI		
[AAA18EA9F1BC4C609C6F2F359D1778 13/12/2022 00000755.2 1.0000 044907					5,475.20		
4	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044907	RENTA DE MANTELES,MESA,SILLAS PARA LA MESA DEL PRESIDUM DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.	5,475.20	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044907	RENTA DE MANTELES,MESA,SILLAS PARA LA MESA DEL PRESIDUM DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.	5,475.20	
3	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044907	RENTA DE MANTELES,MESA,SILLAS PARA LA MESA DEL PRESIDUM DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.	5,475.20	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044907	RENTA DE MANTELES,MESA,SILLAS PARA LA MESA DEL PRESIDUM DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.	5,475.20	
* Total-Poliza..: *						16,425.60	16,425.60
D	0000096	14/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		
32,588.00							
2	2112-1-000001-000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI	[AAA1DEA5C9A54B4DBA08A285798691 13/12/2022 00004494.9		
1 044891					32,588.00		
4	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891	RENTA DE MOBILIARIO,MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	32,588.00	
3	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891	RENTA DE MOBILIARIO,MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	32,588.00	
6	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891	RENTA DE MOBILIARIO,MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	32,588.00	
5	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891	RENTA DE MOBILIARIO,MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	32,588.00	
* Total-Poliza..: *						97,764.00	97,764.00
D	0000097	14/12/2022	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	100,000.00	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	100,000.00	
* Total-Poliza..: *						100,000.00	100,000.00
D	0000098	14/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	23,200.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000002-000443		GIRAS CORPORATIVAS SCGCO		204 13/12/2022 0000003200	1 044867 23,200.00	
3	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044867	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION		23,200.00	
5	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044867	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION		23,200.00	
2	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044867	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION		23,200.00	
4	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044867	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION		23,200.00	
* Total-Poliza..: *						69,600.00	
69,600.00							
D	000099	14/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	17,400.00	
12	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	17,400.00	
6	2112-1-000002-000444		PROYECTA SOUND Y VIDEO SCPSY		A261 14/12/2022 0000002400	1 044866	
1	2112-1-000002-000444		PROYECTA SOUND Y VIDEO SCPSY		A260 13/12/2022 0000002400	1 044892	
3	8250-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		044892 SERVICIO RENTA DE MICROFONOS	17,400.00	
8	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044866	SERVICIO DE RENTA DE PISTA PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		17,400.00	
5	8260-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		044892 SERVICIO RENTA DE MICROFONOS	17,400.00	
2	8260-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		044892 SERVICIO RENTA DE MICROFONOS	17,400.00	
7	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044866	SERVICIO DE RENTA DE PISTA PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		17,400.00	
10	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044866	SERVICIO DE RENTA DE PISTA PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		17,400.00	
4	8270-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		044892 SERVICIO RENTA DE MICROFONOS	17,400.00	
9	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044866	SERVICIO DE RENTA DE PISTA PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		17,400.00	
* Total-Poliza..: *						104,400.00	
104,400.00							
D	0000100	14/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	8,120.00	
1	2112-1-000002-000445		CG SOUND	CSO		A21 13/12/2022 0000001120	1 044992 8,120.00
3	8250-3-323003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044992	SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL SONIDO Y LUCES PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,120.00	
2	8260-3-323003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044992	SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL SONIDO Y LUCES PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,120.00	
5	8260-3-323003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044992	SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL SONIDO Y LUCES PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,120.00	
4	8270-3-323003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044992	SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL SONIDO Y LUCES PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,120.00	
* Total-Poliza..: *						24,360.00	
24,360.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000101	14/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		84,680.00	
1	2112-1-000002-000447		AUDIO VIDEO CIRCUS ENTERTAINMENTAVC		6D62E2B 14/12/2022 0000011680	84,680.00	
3	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044893 SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL-SOPORTE DE ALUMINIO,ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		84,680.00	
2	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044893 SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL-SOPORTE DE ALUMINIO,ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		84,680.00	
5	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044893 SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL-SOPORTE DE ALUMINIO,ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		84,680.00	
4	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044893 SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL-SOPORTE DE ALUMINIO,ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		84,680.00	
* Total-Poliza..: *						254,040.00	254,040.00
D 0000102	14/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022				
54	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,361,529.51	
55	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		580.71	
60	1123-1-000002-000003-000009		ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,383.68	
61	1123-1-000002-000003-000010		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,133.49	
44	1123-1-000010-000001-000044		RAMON ARTURO ARREOLA SILVAPAGO	DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022		6,900.00	
40	1123-1-000010-000001-000048		KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCOPAGO	DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022		5,000.00	
43	1123-1-000010-000001-000051		DIANA MARICELA BENITEZ VILLAPAGO	DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022		5,000.00	
47	1123-1-000010-000001-000058		CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTEROPAGO	DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022		13,000.00	
52	1123-1-000010-000001-000071		JULIAN BENITEZ LANDEROSPAGO	DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022		3,000.00	
51	1123-1-000010-000001-000072		TEODORO DURAN MADRIGALPAGO	DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022		3,000.00	
50	1123-1-000010-000001-000077		JOSE LUIS TORRES CASTROPAGO	DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022		10,000.00	
41	1123-1-000010-000001-000082		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022		10,000.00	
39	1123-1-000010-000001-000112		FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022		6,000.00	
38	1123-1-000010-000001-000113		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADOPAGO	DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022		4,000.00	
53	1123-1-000010-000001-000142		JESUS EDUARDO NORIEGA LIZARRAGAPAGO	DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022		3,000.00	
49	1123-1-000010-000001-000199		VICTOR NOE SANCHEZ REYESPAGO	DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022		6,000.00	
46	1123-1-000010-000001-000200		ESTEBAN ZAMORA VALPAGO	DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022		5,000.00	
42	1123-1-000010-000001-000201		CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA PAGO	DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022		15,000.00	
45	1123-1-000010-000001-000202		MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ PAGO	DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	7,000.00
48	1123-1-000010-000001-000203		GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	5,000.00
1	2111-4-000001-001000		REGIDORES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	365,142.75
2	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	223,309.71
3	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	224,029.20
4	2111-4-000001-002200		DIR.GESTION DESARR.PROYEC. ESTRATEGICOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	49,821.81
5	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	92,736.00
6	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	92,866.80
7	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	72,119.64
8	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	45,546.42
9	2111-4-000001-002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	53,197.32
10	2111-4-000001-002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	247,343.84
11	2111-4-000001-002220		DIRECCION DE TURISMO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	69,935.68
12	2111-4-000001-002221		DIRECCION DE SALUD	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	78,912.84
13	2111-4-000001-002221		DIRECCION DE SALUD	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	65,289.60
14	2111-4-000001-002223		COORDINACION INDIGINA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	9,835.43
15	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	297,328.52
16	2111-4-000001-003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	147,908.44
17	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	173,756.86
18	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	230,568.00
19	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	210,542.84
20	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	32,626.20
21	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	94,014.00
22	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	8,880.42
23	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	21,373.80
24	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	130,951.80
25	2111-4-000002-002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	85,266.00
26	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	175,092.58
27	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						44,252.45	
28	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			64,547.40	
ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						185,373.60	
29	2111-4-000004-002200		DEPTO.DE OBRAS PUBLICASPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE			38,828.75	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						173,371.80	
30	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			25,166.74	
ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						146,944.25	
31	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			164,437.41	
ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						173,371.80	
32	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE			155,105.71	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						810,301.85	
33	2111-4-000004-003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,278.10	
QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						4,647.45	
34	2111-4-000004-003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINESPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,250.53	
LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						41.87	
35	2111-4-000004-003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE			538.84	
STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						41.87	
36	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE			41.87	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						810,301.85	
37	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			3,278.10	
ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						4,647.45	
58	2119-1-000002-000011		MAYRA FRANCISCA AYON CERVANTES (JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ) PAGO DE AGUINALDOS A			2,250.53	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						41.87	
59	2119-1-000016-000166		JUDITH NATALY ALARCON ZAMORAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE			538.84	
STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2022						41.87	
56	2119-1-000016-000170		RIGOBERTO BARRAZA SALAZARPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE			538.84	
STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						41.87	
57	2119-1-000016-000171		LEONCIO URIEL NORIEGA MILLANPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE			538.84	
STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						538.84	
* Total-Poliza..: *						4,297,005.32	4,297,005.32
D 0000103 14/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022							
5	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE		1,254,504.83	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022						8,681.10	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE		33,044.97	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022						20,000.00	
9	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE		10,000.00	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022						1,294,644.75	
4	1123-1-000010-000001-000012		AMADA SERRANO MILLAN	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE		1,458.82	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022						8,039.97	
3	1123-1-000010-000001-000034		REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZPAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE			25,005.00	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022						1,294,644.75	
1	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		1,458.82	
ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022						8,039.97	
2	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		25,005.00	
ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022						1,458.82	
7	2119-1-000016-000099		GENARO SAMANO VARGASPAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO			8,039.97	
DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022						25,005.00	
8	2119-1-000016-000173		BLANCA ROSA MACIAS GAMEZ	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE		25,005.00	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022						25,005.00	
* Total-Poliza..: *						1,327,689.72	1,327,689.72

D 0000104 14/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021			
CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						4,647.45	
1	2119-1-000002-000011	MAYRA FRANCISCA AYON CERVANTES (JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ)	REGISTRO DE CARGO DEL	BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		4,647.45	
* Total-Poliza..: *						4,647.45	4,647.45
D	0000105	15/12/2022 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA			
CUENTA 1137422116						3,000,000.00	
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A			
LA CUENTA 1137422116						3,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000,000.00	3,000,000.00
D	0000106	15/12/2022 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			
64,960.00							
1	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1		1F5762CE 04/11/2022 0000008960	1 044079		
64,960.00							
3	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044079	ADQUISICION DE	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E			
64,960.00							
2	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044079	ADQUISICION DE	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E			
64,960.00							
5	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044079	ADQUISICION DE	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E			
64,960.00							
4	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044079	ADQUISICION DE	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E			
64,960.00							
* Total-Poliza..: *						194,880.00	194,880.00
D	0000107	15/12/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
25,520.93							
12	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAPAGO	DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
0.01							
1	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00466337 14/12/2022 0000001120	1 044941		
8,120.00							
6	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		0046636 14/12/2022 0002400.13	1 044942		
17,400.92							
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044941	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		8,120.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044942	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		17,400.92	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044942	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		17,400.92	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044941	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		8,120.00	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044941	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		8,120.00	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044942	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	17,400.92	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044941 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		8,120.00		
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044942 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		17,400.92		
* Total-Poliza..: *						76,562.77	76,562.77
D	0000108	15/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PAISVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PAISVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	3,550.00	
1	2112-1-000001-000331		NUTRIMENTOS DE LA CRUZ, S.A. DE C.V.NCR		A3130 14/12/2022 0000489.66	1 044945 3,550.00	
3	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044945 APORTACION DE ALIMENTOS QUE HACE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DELA COORDINACION DE GANADERIA PARA DICHA GANADERA DEL MUNIC		3,550.00		
2	8260-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044945 APORTACION DE ALIMENTOS QUE HACE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DELA COORDINACION DE GANADERIA PARA DICHA GANADERA DEL MUNIC		3,550.00		
5	8260-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044945 APORTACION DE ALIMENTOS QUE HACE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DELA COORDINACION DE GANADERIA PARA DICHA GANADERA DEL MUNIC		3,550.00		
4	8270-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044945 APORTACION DE ALIMENTOS QUE HACE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DELA COORDINACION DE GANADERIA PARA DICHA GANADERA DEL MUNIC		3,550.00		
* Total-Poliza..: *						10,650.00	10,650.00
D	0000109	15/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
15	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	17,481.00	
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIPT		1831 14/12/2022 0001325.24	1 044946 9,608.00	
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIPT		1832 14/12/2022 0001085.93	1 044948 7,873.00	
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044946 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DARLE UN MEJORAMIENTO A SU PRESENTACION E IMAGEN PARA		9,608.00		
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044948 material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con carg		940.00		
12	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044948 material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con carg		6,933.00		
10	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044948 material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con carg		940.00		
11	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044948 material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con carg		6,933.00		
7	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044948 material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con carg		940.00		
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044946 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DARLE UN MEJORAMIENTO A SU PRESENTACION E IMAGEN PARA		9,608.00		
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044946 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DARLE UN MEJORAMIENTO A SU PRESENTACION E IMAGEN PARA		9,608.00		
14	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044948 material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con carg		6,933.00		
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044946 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DARLE UN MEJORAMIENTO A SU PRESENTACION E IMAGEN PARA		9,608.00		
9	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044948 material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con carg		940.00		
13	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044948 material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con carg		6,933.00		
* Total-Poliza..: *						52,443.00	52,443.00
D	0000110	15/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41,760.00	11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	
41,760.00	12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	
41,760.00	1	2112-1-000002-000442	ALEJANDRA MORALES GARCIA MOGA	CA423363 14/12/2022 0000005760	1 044944	
41,760.00	6	2112-1-000002-000442	ALEJANDRA MORALES GARCIA MOGA	35E530E0 15/12/2022 0000005760	1 044943	
	3	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044944 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			41,760.00
	8	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044943 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICOS Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			41,760.00
	10	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044943 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			41,760.00
	2	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044944 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			41,760.00
	5	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044944 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			41,760.00
	7	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044943 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICOS Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			41,760.00
	4	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044944 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			41,760.00
	9	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044943 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICOS Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			41,760.00
				* Total-Poliza..:		250,560.00
						250,560.00
	D 0000111	15/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022			
	72	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		313,364.85
	73	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.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		10,247.81
	74	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.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		5,498.32
	75	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.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		274,614.97
	76	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.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		12,942.75
	77	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.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		15,580.73
	78	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.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		37,224.67
	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.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		35,901.58
	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.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		12,934.26
	43	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 DICIEMBRE DEL 2022			1,108.00
	50	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 DICIEMBRE DEL 2022			1,345.31
	58	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 DICIEMBRE DEL 2022			11,336.55
	64	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 DICIEMBRE DEL 2022			58,788.67
	53	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	169.89
54	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 DICIEMBRE DEL 2022	118.00
55	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 DICIEMBRE DEL 2022	300.00
61	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	2,515.34
67	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	10,874.26
65	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 DICIEMBRE DEL 2022	11,495.96
59	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	3,050.18
51	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 DICIEMBRE DEL 2022	297.31
44	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 DICIEMBRE DEL 2022	12,840.30
46	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 DICIEMBRE DEL 2022	6,199.93
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 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	216.59
56	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 DICIEMBRE DEL 2022	152.67
68	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 DICIEMBRE DEL 2022	2,323.18
69	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	4,936.56
63	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	493.60
47	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	3,580.34
49	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	5,245.00
71	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	6,920.00
66	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	2,000.00
60	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	1,000.00
52	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	1,000.00
45	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	1,000.00
48	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	19,321.80
57	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	745.60
70	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	7,316.04
81	2119-1-000009-000912-000041		ODILIA MARTINEZ CARRASCOPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	6,634.91
80	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	2,571.42
84	2119-1-000009-000912-000077		JOSE DANIEL CORDOVA MORALES	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 DICIEMBRE DEL 2022	7,056.93
83	2119-1-000009-000912-000078		ALEJANDRO ALFONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						5,877.33
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		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						340,501.20
8	5111-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		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						115,374.90
15	5113-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL						1,450.00
22	5113-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		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						33,700.00
29	5115-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		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						351,808.80
36	5115-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		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						48,438.19
10	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						115,374.90
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						340,501.20
24	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						33,700.00
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,450.00
31	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						351,808.80
38	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						48,438.19
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						340,501.20
9	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						115,374.90
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						340,501.20
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						115,374.90
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,450.00
26	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						33,700.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,450.00
23	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						33,700.00
30	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						351,808.80
33	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						351,808.80
37	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						48,438.19
40	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						48,438.19
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						340,501.20
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						115,374.90
11	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						115,374.90
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953		PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				340,501.20		
21	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953 PAGO DE SUELDOS A		
				1,450.00		
28	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953 PAGO DE SUELDOS A		
				33,700.00		
25	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953 PAGO DE SUELDOS A		
				33,700.00		
18	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953 PAGO DE SUELDOS A		
				1,450.00		
32	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953 PAGO DE SUELDOS A		
				351,808.80		
35	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953 PAGO DE SUELDOS A		
				351,808.80		
42	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953 PAGO DE SUELDOS A		
				48,438.19		
39	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953 PAGO DE SUELDOS A		
				48,438.19		
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953 PAGO DE SUELDOS A		
				340,501.20		
13	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953 PAGO DE SUELDOS A		
				115,374.90		
27	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953 PAGO DE SUELDOS A		
				33,700.00		
20	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953 PAGO DE SUELDOS A		
				1,450.00		
34	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953 PAGO DE SUELDOS A		
				351,808.80		
41	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044953 PAGO DE SUELDOS A		
				48,438.19		
* Total-Poliza..: *						3,578,026.62 3,578,026.62

D 0000112 15/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022

867 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 395,787.75

868 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 8,521.14

869 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 1,514.89

870 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 221,425.29

871 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 2,170.28

872 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 967,367.87

873 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 697.12

874 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 7,460.95

875 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 6,147.15

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 DICIEMBRE DEL 2022 233.36

6 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 DICIEMBRE DEL 2022 900.00

7 2117-1-000001-000001 SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						5,500.00
17	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 DICIEMBRE DEL 2022						10,994.00
18	2117-1-000001-000001	SINDICATO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						7,900.00
29	2117-1-000001-000001	SINDICATO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						13,146.11
31	2117-1-000001-000001	SINDICATO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						34,706.00
32	2117-1-000001-000001	SINDICATO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						22,572.00
36	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 DICIEMBRE DEL 2022						163.00
30	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 DICIEMBRE DEL 2022						21,443.55
5	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 DICIEMBRE DEL 2022						11,475.24
14	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 DICIEMBRE DEL 2022						2,226.00
25	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 DICIEMBRE DEL 2022						16,515.00
39	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 DICIEMBRE DEL 2022						66,709.00
40	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						3,600.00
27	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						21,904.62
16	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						11,097.49
3	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						35,132.87
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 DICIEMBRE DEL 2022						155,438.42
26	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						90,038.18
20	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 DICIEMBRE DEL 2022						2,184.46
9	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 DICIEMBRE DEL 2022						735.14
33	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						2,816.57
15	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 DICIEMBRE DEL 2022						1,122.35
21	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBIEEN 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 DICIEMBRE DEL 2022						4,422.23
10	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBIEEN 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 DICIEMBRE DEL 2022						7,282.94
34	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBIEEN 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 DICIEMBRE DEL 2022						13,727.75
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 DICIEMBRE DEL 2022						7,080.00
28	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						3,000.00
11	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 DICIEMBRE DEL 2022						16,500.00
4	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,000.00
22	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		4,500.00
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	4,500.00
19	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		8,000.00
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	8,000.00
8	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		1,000.00
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	1,000.00
13	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		12,040.00
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	12,040.00
24	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,135.00
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	2,135.00
38	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		9,915.00
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	9,915.00
37	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		81,777.80
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	81,777.80
23	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		31,394.45
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	31,394.45
12	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		25,609.32
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	25,609.32
876	2119-1-000016-000169		PEDRO ALFONSO MACIAS SANCHEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		6,147.15
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	6,147.15
41	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		99,584.70
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	99,584.70
433	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,301.00
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,301.00
440	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,837.50
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	10,837.50
48	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		61,156.95
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	61,156.95
55	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		56,007.30
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	56,007.30
251	5111-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045107	PAGO DE SUELDOS		15,248.85
					A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	15,248.85
174	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,741.95
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	34,741.95
545	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,025.45
62	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		23,216.70
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	23,216.70
181	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,975.40
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	14,975.40
552	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		22,523.10
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	22,523.10
195	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,624.55
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,624.55
202	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		13,895.55
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	13,895.55
209	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		65,874.15
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	65,874.15
223	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		24,159.90
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	24,159.90
566	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		12,868.95
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,868.95
230	5111-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		19,883.85
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,883.85
237	5111-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		16,322.40
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	16,322.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
244	5111-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA045107	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
69	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		82,126.50
447	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045106	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
258	5111-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045107	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
167	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS045107	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
76	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045107	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
454	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		30,717.00
559	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045106	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
188	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		56,211.60
83	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045107	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
461	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045106	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
468	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045106	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
90	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045107	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
97	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045107	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
475	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045106	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
482	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045106	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
104	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045107	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
111	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045107	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
489	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045106	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
216	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045107	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
118	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045107	PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		45,004.20
496	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045106	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
125	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045107	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
132	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045107	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
503	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106	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
510	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045106	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
139	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045107	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
146	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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 14,434.95						
517	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106		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						
524	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045106		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						
153	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045107		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						
160	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045107		PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 44,635.80						
531	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045106		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						
538	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 43,952.40						
573	5111-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 12,710.25						
265	5111-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 46,330.35						
272	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 43,342.95						
580	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 107,119.20						
587	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 112,069.05						
279	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 41,268.30						
846	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 8,583.30						
594	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045106		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						
286	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045107		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						
293	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045107		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						
356	5113-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045107		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						
300	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045107		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						
377	5113-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045107		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						
384	5113-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 670.06						
391	5113-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 1,793.76						
601	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 2,400.00						
307	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 3,750.00						
671	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 1,111.66						
363	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 2,583.98						
608	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 706.06						
615	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 2,000.00						
622	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045106		PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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 13,780.00						
314	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045107		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 8,500.00						
370	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045107		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						
321	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045107		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 7,260.43						
629	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045106		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						
636	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 875.09						
328	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 3,112.82						
335	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 8,531.14						
643	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 6,651.86						
650	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045106		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						
342	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045107		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						
349	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 4,571.26						
657	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 5,236.75						
664	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 5,793.52						
398	5113-1-134001-000004-003110-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045107		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						
405	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 494.58						
678	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 6,085.15						
685	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 11,533.37						
412	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 6,147.58						
692	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES045106		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						
699	5115-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045106		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						
804	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA045106		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						
818	5115-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045106		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						
706	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045106		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						
426	5115-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045107		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						
419	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045107		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						
713	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045106		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						
811	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045106		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						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
720	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045106	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		
727	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045106	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		
734	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045106	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		
741	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045106	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		
748	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,011.00		
755	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045106	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		
762	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106	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		
769	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045106	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		
776	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106	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		
783	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045106	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		
790	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,891.28		
797	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045106	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		
825	5115-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045106	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		
832	5115-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045106	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		
839	5115-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045106	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		
853	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS045101	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		
860	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS045101	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		
435	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00	
43	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	99,584.70	
50	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,156.95		
442	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,837.50		
57	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,007.30		
253	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,248.85		
176	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
547	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45	
64	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70		
183	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,975.40		
554	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 22,523.10						
197	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
204	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
211	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				65,874.15		
225	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90						
568	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
232	8240-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85						
239	8240-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
246	8240-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90						
71	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 82,126.50						
449	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95						
260	8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				39,126.90		
169	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 41,236.80						
78	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00						
456	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
561	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,337.45		
190	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				56,211.60		
85	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,156.55		
463	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,025.45		
470	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
92	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
99	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,072.05						
477	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
484	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,251.85						
106	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45						
113	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045107	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				32,737.95		
491	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045106	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				51,054.00		
218	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				21,316.50		
120	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045107	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				45,004.20		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	498	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106	PAGO DE	
						13,221.45
	127	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						11,414.40
	134	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						16,136.85
	505	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,248.00
	512	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,092.50
	141	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						46,343.40
	148	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						14,434.95
	519	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						39,212.10
	526	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106	PAGO DE SUELDOS A	
						20,039.40
	155	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107	PAGO DE SUELDOS A	
						7,198.95
	162	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						44,635.80
	533	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						51,104.10
	540	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						43,952.40
	575	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						12,710.25
	267	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						46,330.35
	274	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						43,342.95
	582	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						107,119.20
	589	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						112,069.05
	281	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						41,268.30
	848	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						8,583.30
	288	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						9,500.00
	596	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,500.00
	295	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,000.00
	358	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
	302	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,750.00
	379	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,090.00
	386	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						670.06
	393	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,793.76



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,400.00	603	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,750.00	309	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	673	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,111.66
EMPLEADOS QUE LAB	365	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,583.98
EMPLEADOS QUE LAB	610	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	706.06
2,000.00	617	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	624	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106	PAGO DE SUELDOS A	13,780.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	316	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107	PAGO DE SUELDOS A	8,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	372	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,500.00
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107	PAGO DE	7,260.43
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	631	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106	PAGO DE	881.39
EMPLEADOS QUE LAB	638	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	875.09
EMPLEADOS QUE LAB	330	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,112.82
EMPLEADOS QUE LAB	337	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,531.14
EMPLEADOS QUE LAB	645	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,651.86
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	652	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106	PAGO DE SUELDOS A	2,671.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	344	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107	PAGO DE SUELDOS A	1,919.72
4,571.26	351	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,236.75	659	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	666	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,793.52
Y EMPLEADOS QUE LAB	400	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	185.77
EMPLEADOS QUE LAB	407	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	494.58
EMPLEADOS QUE LAB	680	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,085.15
QUE LAB 11,533.37	687	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,147.58	414	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
706.80	694	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
706.55	701	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 3,514.82	806	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
	820	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
832.86	708	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,201.12	428	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	421	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
3,029.60	715	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,147.22	813	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	722	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,667.49
EMPLEADOS QUE LAB	729	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15
874.86	736	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,679.64	743	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,381.91	750	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106	PAGO DE SUELDOS A	11,011.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	757	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106	PAGO DE	3,525.72
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	764	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	849.60
EMPLEADOS QUE LAB	771	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,018.50
EMPLEADOS QUE LAB	778	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,846.17
EMPLEADOS QUE LAB	785	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106	PAGO DE SUELDOS A	3,574.05
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	792	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,891.28	799	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,272.53
EMPLEADOS QUE LAB	827	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,476.47
Y EMPLEADOS QUE LAB	834	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	17,035.88
EMPLEADOS QUE LAB	841	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 16,695.49	855	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,794.40	862	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
267,943.80	45	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
99,584.70	42	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	99,584.70
	434	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00
5,301.00	437	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	441	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,837.50	444	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,837.50	49	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61,156.95						
	52	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95						
	56	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30						
	59	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30						
	255	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					15,248.85	
	252	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					15,248.85	
	178	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					34,741.95	
	175	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					34,741.95	
	546	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					5,025.45	
	549	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					5,025.45	
	66	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					23,216.70	
	63	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					23,216.70	
	182	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 14,975.40						
	185	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 14,975.40						
	553	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 22,523.10						
	556	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 22,523.10						
	196	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 11,624.55						
	199	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 11,624.55						
	203	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 13,895.55						
	206	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 13,895.55						
	210	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					65,874.15	
	213	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					65,874.15	
	227	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90						
	224	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90						
	570	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
	567	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
	234	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85						
	231	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85						
	238	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 16,322.40						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 16,322.40	241	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
5,865.90	248	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	245	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 82,126.50	70	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 82,126.50	73	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95	448	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95	451	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LAB	259	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	262	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
QUE LAB 41,236.80	171	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 41,236.80	168	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
57,642.00	77	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	80	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	458	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	455	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	560	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	563	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	192	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	189	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	84	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	87	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	462	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	465	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	469	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45	472	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45	91	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	94	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	98	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,072.05						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 101	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,072.05						
LAB 476	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
LAB 479	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
LAB 483	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,251.85						
LAB 486	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,251.85						
LAB 105	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45						
LAB 108	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45						
LAB 112	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045107	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					32,737.95	
LAB 115	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					32,737.95	
LAB 490	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045106	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					51,054.00	
LAB 493	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					51,054.00	
LAB 217	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
LAB 220	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
LAB 122	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					45,004.20	
LAB 119	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045107	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					45,004.20	
LAB 497	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045106	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					13,221.45	
LAB 500	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					13,221.45	
LAB 126	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,414.40	
LAB 129	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,414.40	
LAB 133	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,136.85	
LAB 136	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,136.85	
LAB 504	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,248.00	
LAB 507	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,248.00	
LAB 514	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,092.50	
LAB 511	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,092.50	
LAB 140	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					46,343.40	
LAB 143	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					46,343.40	
LAB 147	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,434.95	
LAB 150	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
518	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
521	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
525	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
528	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
154	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
157	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
161	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
44,635.80						
164	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
44,635.80						
532	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
51,104.10						
535	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
51,104.10						
539	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						43,952.40
542	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						43,952.40
574	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						12,710.25
577	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						12,710.25
266	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						46,330.35
269	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						46,330.35
273	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						43,342.95
276	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						43,342.95
581	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						107,119.20
584	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						107,119.20
588	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	112,069.05					
591	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	112,069.05					
280	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	41,268.30					
283	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	41,268.30					
850	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	8,583.30					
847	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	8,583.30					
595	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00						
598	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,500.00	290	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,500.00	287	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,000.00	294	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,000.00	297	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	357	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
	360	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
	301	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00	
	304	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00	
3,090.00	378	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00	381	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 670.06	385	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 670.06	388	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	392	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,793.76	
	395	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,793.76	
2,400.00	602	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,400.00	
2,400.00	605	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,750.00	308	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,750.00	
3,750.00	311	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	675	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,111.66	
	672	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,111.66	
	367	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,583.98	
	364	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,583.98	
	609	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.06	
	612	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.06	
2,000.00	616	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00	619	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	626	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,780.00	
	623	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,780.00	
	318	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	315	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045107	PAGO DE SUELDOS A		
						8,500.00
	371	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						9,500.00
	374	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						9,500.00
	322	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045107	PAGO DE		
						7,260.43
	325	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107 PAGO DE		
						7,260.43
	630	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045106	PAGO DE		
						881.39
	633	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106 PAGO DE		
						881.39
	637	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						875.09
	640	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						875.09
	329	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						3,112.82
	332	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						3,112.82
	336	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						8,531.14
	339	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						8,531.14
	644	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,651.86
	647	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,651.86
	651	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045106	PAGO DE SUELDOS A		
						2,671.95
	654	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106 PAGO DE SUELDOS A		
						2,671.95
	346	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107 PAGO DE SUELDOS A		
						1,919.72
	343	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045107	PAGO DE SUELDOS A		
						1,919.72
	350	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						4,571.26
	353	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						4,571.26
	658	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						5,236.75
	661	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						5,236.75
	665	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,793.52
	668	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,793.52
	402	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
						185.77
	399	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
						185.77
	406	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						494.58
	409	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				494.58		
682	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,085.15		
679	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,085.15		
686	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,533.37						
689	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,533.37						
413	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,147.58						
416	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,147.58						
693	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80	
706.80						
696	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
700	8250-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
703	8250-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
805	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,514.82						
808	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,514.82						
822	8250-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86						
819	8250-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86						
707	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,201.12						
710	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,201.12						
427	8250-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
430	8250-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
423	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60						
420	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
714	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,147.22	
3,147.22						
717	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
815	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
812	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
721	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
724	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
728	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86						
731	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86						
738	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,679.64						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	735	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,679.64
QUE LAB	742	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,381.91
QUE LAB	745	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,381.91
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	749	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045106	PAGO DE SUELDOS A		11,011.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	752	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106 PAGO DE SUELDOS A		11,011.00
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	756	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045106	PAGO DE		3,525.72
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	759	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106 PAGO DE		3,525.72
EMPLEADOS QUE LAB	763	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		849.60
EMPLEADOS QUE LAB	766	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		849.60
EMPLEADOS QUE LAB	770	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,018.50
EMPLEADOS QUE LAB	773	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,018.50
EMPLEADOS QUE LAB	777	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,846.17
EMPLEADOS QUE LAB	780	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,846.17
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	784	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045106	PAGO DE SUELDOS A		3,574.05
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	787	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106 PAGO DE SUELDOS A		3,574.05
8,891.28	794	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,891.28
8,891.28	791	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,891.28
EMPLEADOS QUE LAB	798	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,272.53
EMPLEADOS QUE LAB	801	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,272.53
Y EMPLEADOS QUE LAB	826	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		1,476.47
Y EMPLEADOS QUE LAB	829	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		1,476.47
EMPLEADOS QUE LAB	833	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,035.88
EMPLEADOS QUE LAB	836	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,035.88
QUE LAB	840	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,695.49
QUE LAB	843	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,695.49
54,794.40	854	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40
54,794.40	857	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40
267,943.80	861	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		267,943.80
	864	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
267,943.80	436	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00	
	439	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,301.00	47	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
99,584.70	44	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	99,584.70	
	51	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	54	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	443	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	446	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	61	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	58	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	257	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,248.85	
	254	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,248.85	
	180	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	177	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
	548	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45	
	551	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45	
	65	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	68	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	187	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,975.40	
	184	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,975.40	
	555	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,523.10	
	558	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,523.10	
	201	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,624.55	
	198	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,624.55	
	208	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,895.55	
	205	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,895.55	
	212	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,874.15	
	215	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,874.15	
	226	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24,159.90						
	229	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90						
	569	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
	572	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
	233	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85						
	236	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85						
	243	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
	240	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
	247	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90						
	250	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90						
	75	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 82,126.50						
	72	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 82,126.50						
	453	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95						
	450	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95						
	261	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						39,126.90
	264	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,126.90
	173	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 41,236.80						
	170	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 41,236.80						
	82	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,642.00						
	79	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00						
	457	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
	460	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,717.00						
	565	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,337.45
	562	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,337.45
	194	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						56,211.60
	191	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						56,211.60
	89	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
	86	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
	467	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	464	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
6,561.45	471	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45	474	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	96	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	93	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,072.05	100	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,072.05	103	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	481	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	478	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 30,251.85	485	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,251.85	488	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45	107	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45	110	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107 PAGO DE SUELDOS A		32,737.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	114	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045107	PAGO DE SUELDOS A		32,737.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	495	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106 PAGO DE SUELDOS A		51,054.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	492	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045106	PAGO DE SUELDOS A		51,054.00
EMPLEADOS QUE LAB	219	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		21,316.50
EMPLEADOS QUE LAB	222	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		21,316.50
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	121	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045107	PAGO DE		45,004.20
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	124	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107 PAGO DE		45,004.20
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	499	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045106	PAGO DE		13,221.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	502	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106 PAGO DE		13,221.45
EMPLEADOS QUE LAB	131	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,414.40
EMPLEADOS QUE LAB	128	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,414.40
EMPLEADOS QUE LAB	135	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,136.85
EMPLEADOS QUE LAB	138	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,136.85
EMPLEADOS QUE LAB	509	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,248.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	506	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
	513	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
	516	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
	145	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
	142	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
	149	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
	152	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
	523	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
	520	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
	530	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
	527	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045106		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
	159	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
	156	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045107		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
	163	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
44,635.80						
	166	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
44,635.80						
	537	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
51,104.10						
	534	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
51,104.10						
	544	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						43,952.40
	541	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						43,952.40
	579	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						12,710.25
	576	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						12,710.25
	271	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						46,330.35
	268	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						46,330.35
	275	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						43,342.95
	278	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						43,342.95
	583	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						107,119.20
	586	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						107,119.20
	593	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	112,069.05					
	590	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	112,069.05					
	285	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	41,268.30					
	282	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	41,268.30					
	852	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	849	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	597	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
	600	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
	289	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,500.00						
	292	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,500.00						
	299	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,000.00						
	296	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,000.00						
	359	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
	362	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
	306	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,750.00
	303	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,750.00
	380	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	383	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	387	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	670.06					
	390	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	670.06					
	397	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,793.76
	394	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,793.76
	607	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,400.00						
	604	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,400.00	
	313	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,750.00						
	310	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,750.00	
	677	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,111.66
	674	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,111.66
	369	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,583.98
	366	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,583.98
	611	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						706.06
EMPLEADOS QUE LAB						706.06
614	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						706.06
621	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,000.00						
618	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,000.00						
625	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045106		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						13,780.00
628	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						13,780.00
320	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,500.00
317	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045107		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,500.00
373	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,500.00
376	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,500.00
324	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045107		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,260.43
327	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,260.43
635	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						881.39
632	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045106		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						881.39
642	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						875.09
639	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						875.09
331	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,112.82
334	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,112.82
341	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,531.14
338	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,531.14
649	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,651.86
646	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,651.86
656	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,671.95
653	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045106		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,671.95
345	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045107		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,919.72
348	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,919.72
355	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,571.26						
352	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,571.26						
660	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,236.75						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,236.75	663	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	667	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,793.52
	670	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,793.52
	401	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	185.77
	404	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	185.77
	411	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	494.58
	408	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	494.58
	681	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,085.15
	684	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,085.15
	691	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,533.37
	688	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,533.37
	415	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,147.58
	418	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,147.58
	695	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80
	698	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80
	705	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.55
	702	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.55
	810	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,514.82
	807	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,514.82
	821	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	832.86
	824	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	832.86
	709	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,201.12
	712	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,201.12
	432	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76
	429	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76
	425	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
	422	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
	719	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,147.22
	716	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,147.22
	817	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,667.49
	814	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,667.49
	723	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,675.15
	726	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,675.15
	733	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86						
	730	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86						
	737	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,679.64					
	740	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,679.64					
	747	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,381.91					
	744	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,381.91					
	754	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045106	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,011.00
	751	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045106	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,011.00
	761	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045106	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,525.72
	758	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045106	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,525.72
	768	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
	765	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
	772	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
	775	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
	779	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						9,846.17
	782	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						9,846.17
	789	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 045106	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
	786	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045106	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
	793	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,891.28						
	796	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,891.28						
	803	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,272.53
	800	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,272.53
	828	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
	831	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
	835	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						17,035.88



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	838	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						17,035.88
	845	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	16,695.49					
	842	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	16,695.49					
	859	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,794.40						
	856	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,794.40						
	866	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
267,943.80						
	863	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
267,943.80						
	438	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00
	46	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	99,584.70
	53	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,156.95						
	445	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,837.50						
	60	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
56,007.30						
	256	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045107	PAGO DE SUELDOS	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						15,248.85
	179	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						34,741.95
	550	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
	67	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						23,216.70
	186	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	14,975.40					
	557	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	22,523.10					
	200	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	11,624.55					
	207	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	13,895.55					
	214	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						65,874.15
	228	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,159.90						
	571	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,868.95						
	235	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,883.85						
	242	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	16,322.40					
	249	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,865.90						
	74	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	82,126.50					
	452	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	10,747.95					
	263	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,126.90
	172	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	41,236.80					
81	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,642.00
459	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,717.00
564	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,337.45	
193	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,211.60	
88	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,156.55	
466	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45	
473	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,561.45
95	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,503.50
102	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,072.05	
480	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,591.85	
487	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,251.85	
109	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,343.45	
116	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,737.95	
494	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,054.00	
221	8270-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,316.50	
123	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,004.20	
501	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,221.45	
130	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,414.40	
137	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,136.85	
508	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	
515	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,092.50	
144	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,343.40	
151	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,434.95	
522	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,212.10	
529	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,039.40	
158	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,198.95	
165	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,635.80
536	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51,104.10						
	543	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,952.40	
	578	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					12,710.25	
	270	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					46,330.35	
	277	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,342.95	
	585	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					107,119.20	
	592	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	112,069.05					
	284	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	41,268.30					
	851	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	599	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
	291	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,500.00						
	298	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,000.00						
	361	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
	305	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,750.00	
	382	8270-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	389	8270-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	670.06					
	396	8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,793.76	
	606	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,400.00	
	312	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,750.00	
	676	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,111.66	
	368	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,583.98	
	613	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					706.06	
	620	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,000.00						
	627	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045106	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					13,780.00	
	319	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045107	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,500.00	
	375	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,500.00	
	326	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045107	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,260.43	
	634	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045106	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					881.39	
	641	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					875.09	
	333	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,112.82	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	340	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,531.14	
	648	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,651.86	
	655	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045106	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,671.95	
	347	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045107	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,919.72	
	354	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,571.26
	662	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,236.75
	669	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,793.52	
	403	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					185.77	
	410	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					494.58	
	683	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,085.15	
	690	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					11,533.37	
	417	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					6,147.58	
	697	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80
	704	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.55
	809	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					3,514.82	
	823	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		832.86
	711	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					3,201.12	
	431	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,138.76	
	424	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
	718	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,147.22
	816	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,667.49	
	725	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,675.15	
	732	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		874.86
	739	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					4,679.64	
	746	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					3,381.91	
	753	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045106	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,011.00	
	760	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045106	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,525.72	
	767	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					849.60	
	774	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,018.50	
	781	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						9,846.17
788	8270-1-154004-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045106	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
795	8270-1-154004-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,891.28						
802	8270-1-154004-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,272.53
830	8270-1-154004-000004-003100-000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
837	8270-1-154004-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						17,035.88
844	8270-1-154004-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 16,695.49						
858	8270-4-451001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,794.40						
865	8270-4-452001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
267,943.80						

* Total-Poliza..: * **9,496,046.19** **9,496,046.19**

D 0000113 15/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE						
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	45,062.50
8	2112-1-000001-000252				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM
F925F1BE 12/12/2022 0006215.52 1.0000 044998 REGISTRO DE SUBSIDIO A						45,062.50
9	2112-1-000001-000252				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM
F925F1BE 12/12/2022 0006215.52 1.0000 044998 REGISTRO DE SUBSIDIO A						45,062.50
1	5212-4-415003-000010-000111-000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044998	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
LAS 45,062.50						
3	8240-4-415003-000010-000111-000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044998	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 45,062.50
5	8250-4-415003-000010-000111-000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044998	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 45,062.50
2	8250-4-415003-000010-000111-000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044998	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 45,062.50
4	8260-4-415003-000010-000111-000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044998	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 45,062.50
7	8260-4-415003-000010-000111-000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044998	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 45,062.50
6	8270-4-415003-000010-000111-000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044998	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 45,062.50

* Total-Poliza..: * **225,312.50** **225,312.50**

D 0000114 15/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE						
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	144,560.42
8	2112-1-000001-000237				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	IMD
BA54476D 12/12/2022 0019939.37 1.0000 044997 REGISTRO DE SUBSIDIO A						144,560.42
9	2112-1-000001-000237				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	IMD
BA54476D 12/12/2022 0019939.37 1.0000 044997 REGISTRO DE SUBSIDIO A						144,560.42
1	5212-4-415004-000010-000111-000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044997	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE
DE 144,560.42						
3	8240-4-415004-000010-000111-000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044997	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 144,560.42



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 144,560.42	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044997	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 144,560.42	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044997	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 144,560.42	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044997	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 144,560.42	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044997	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 144,560.42	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044997	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		

* Total-Poliza..: * **722,802.10** **722,802.10**

D 0000115 15/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO NUEVO Y TUBERIA DE AGUA EN PUEBLO NUEVO

3	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO NUEVO Y TUBERIA DE AGUA EN PUEBLO NUEVO		69,069.98
4	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO NUEVO Y TUBERIA DE AGUA EN PUEBLO NUEVO		558,784.33
1	1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.		REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO NUEVO Y TUBERIA DE AGUA EN PUEBLO NUEVO		69,069.98
2	1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.		REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO NUEVO Y TUBERIA DE AGUA EN PUEBLO NUEVO		558,784.33

* Total-Poliza..: * **627,854.31** **627,854.31**

D 0000116 15/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022

6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022		52,878.84
1	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTAIMJ			FB1F2812 15/12/2022 0007293.63	52,878.84
3	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045081	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE			52,878.84
2	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045081	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE			52,878.84
5	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045081	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE			52,878.84
4	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045081	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE			52,878.84

* Total-Poliza..: * **158,636.52** **158,636.52**

D 0000117 15/12/2022 12:00:00a. m. ANTICIPO A A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA

2	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	ANTICIPO A A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA		65,237.04
1	1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.		ANTICIPO A A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA		65,237.04

* Total-Poliza..: * **65,237.04** **65,237.04**

D 0000118 15/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		69,069.98
---	----------------------	--------------------	-----------------	--	--	-----------



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			558,784.33	
3	1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			69,069.98	
4	1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			558,784.33	
* Total-Poliza..: *						627,854.31	627,854.31
D	0000119	15/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A LA JUNTA		65,237.04	
2	1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A LA JUNTA			65,237.04	
* Total-Poliza..: *						65,237.04	65,237.04
D	0000120	15/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022			
1	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022			1,575.53	
2	2119-1-000016-000164	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ INZUNZA	PAGO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022			1,575.53	
* Total-Poliza..: *						1,575.53	1,575.53
D	0000121	15/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000122	15/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000123	15/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000124	15/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000125	16/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		35,000.00	
1	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC	5BF685EB 16/12/2022 0004827.59		1 045090 35,000.00	
3	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045090 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE			35,000.00	
5	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045090 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE			35,000.00	
2	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045090 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE				35,000.00			
4	8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045090 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPL DE LA			
CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE				35,000.00			
* Total-Poliza..: *						105,000.00	105,000.00
D	0000126	16/12/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000127	16/12/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000128	16/12/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000129	16/12/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000130	16/12/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000131	16/12/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000132	16/12/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000133	17/12/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000134	17/12/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE	COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL AYUNTAMINETO DE ELOTA			
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL		
				26,800.00			
				8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
95E96972	17/12/2022	0003696.55	1.0000	045075	REGISTRO DE COSUMO DE	CSS	
						26,800.00	
				9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
95E96972	17/12/2022	0003696.55	1.0000	045075	REGISTRO DE COSUMO DE	CSS	
						26,800.00	
				1	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045075	
				26,800.00	REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL		
				3	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045075	
				26,800.00	REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA		
				2	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045075	
				26,800.00	REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA		
				5	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045075	
				26,800.00	REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
26,800.00	4	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045075	REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA		26,800.00	
	7	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045075	REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA			
26,800.00	6	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045075	REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA		26,800.00	
* Total-Poliza..: *						134,000.00	134,000.00
D 0000135 17/12/2022 12:00:00a. m.CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JAPAME							
	11	1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JAPAME		627,854.31	
	1	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	JAPAME	P5009922 17/12/2022 0009526.89	1 045077 69,069.98	
	6	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	JAPAME	P5009923 17/12/2022 00077073.7	1 045076 558,784.33	
	8	8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045076	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA		
REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	3	8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045077	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA	558,784.33	
REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	7	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045076	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA		69,069.98	
REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	2	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045077	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA		558,784.33	
REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	5	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045077	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA	69,069.98	
REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	10	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045076	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA	69,069.98	
REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	9	8270-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045076	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA		558,784.33	
REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	4	8270-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045077	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA		558,784.33	
REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO						69,069.98	
* Total-Poliza..: *						1,883,562.93	1,883,562.93
D 0000136 17/12/2022 12:00:00a. m.CANCELACION DE ANTICIPO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA							
	6	1125-1-000005-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	CANCELACION DE ANTICIPO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA		65,237.04	
DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA	1	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E.	JAPAME	P5009924 17/12/2022 0008998.21	1 045087 65,237.04	
DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA	3	8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045087	SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE		65,237.04	
DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA	5	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045087	SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE		65,237.04	
DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA	2	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045087	SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE		65,237.04	
DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA	4	8270-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045087	SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE		65,237.04	
DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA						65,237.04	
* Total-Poliza..: *						195,711.12	195,711.12
D 0000137 17/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA							
	28	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS	
534220200366122022 17/12/2022 0001924.55 1.0000 000000	8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			13,953.00	
078WVY122022 17/12/2022 0001924.55 1.0000 045059	9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
078WVY122022 17/12/2022 0001924.55 1.0000 045059	10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,513.00	
						CSS	
						1,513.00	
						CSS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5K501G122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		243.00
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5K501G122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	243.00	
12	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
P044GF122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		128.00
13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
P044GF122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	128.00	
14	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
MC835W122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		128.00
15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
MC835W122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	128.00	
16	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5M2P36122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		7,670.00
17	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5M2P36122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	7,670.00	
18	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
035TMN122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		128.00
19	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
035TMN122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	128.00	
20	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
744XGD122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		1,778.00
21	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
744XGD122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	1,778.00	
22	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
DN984V122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		128.00
23	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
DN984V122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	128.00	
24	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534180600919122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		1,576.00
25	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534180600919122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	1,576.00	
26	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534220200366122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		661.00
27	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534220200366122022	17/12/2022	0001924.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	661.00	
1	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045059		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA					13,953.00	
3	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		045059 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE ALUMBRADO					13,953.00	
5	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		045059 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE ALUMBRADO					13,953.00	
2	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045059		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE ALUMBRADO					13,953.00	
4	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045059		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE ALUMBRADO					13,953.00	
7	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		045059 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE ALUMBRADO					13,953.00	
6	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045059		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE ALUMBRADO					13,953.00	

* Total-Poliza..: * **69,765.00** **69,765.00**

DC 0000001 12/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022

2 8220-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES 044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 34,962.00

4 8220-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 044612|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE						23,998.33
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		18,669.17
68	8220-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	5,083.00	
46	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		13,255.83
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		7,385.17
48	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		14,029.00
52	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		3,874.83
54	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		4,633.17
56	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		22,791.33
60	8220-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		12,343.00
62	8220-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		8,046.00
64	8220-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		5,440.83
66	8220-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,955.33
10	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		26,121.00
70	8220-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		10,999.83
44	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		11,769.17
12	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		27,887.67
50	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		19,146.33
14	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6,827.83
16	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		105,772.67
18	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		10,021.67
20	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		7,864.00
22	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		14,961.50
24	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		27,930.67
58	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		7,105.50
26	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		18,283.50
28	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		3,804.83
30	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	6,629.50
	32	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		18,694.50
	34	8220-1-132001-000004-003100-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		17,882.33
	36	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		9,079.50
	38	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		38,491.50
	40	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		14,650.67
	72	8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		19,749.17
	74	8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		31,337.33
	76	8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		68,849.50
	42	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	257,964.67	
	1	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		34,962.00
	3	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		23,998.33
	5	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		18,669.17
	67	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	5,083.00	
	45	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		13,255.83
	7	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		7,385.17
	47	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		14,029.00
	51	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		3,874.83
	53	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		4,633.17
	55	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		22,791.33
	59	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		12,343.00
	61	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		8,046.00
	63	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		5,440.83
	65	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,955.33
	9	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		26,121.00
	69	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		10,999.83
	43	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		11,769.17
	11	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044612	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		27,887.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
49	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		19,146.33		
13	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6,827.83		
15	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		105,772.67		
17	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		10,021.67		
19	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		7,864.00		
21	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		14,961.50		
23	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		27,930.67		
57	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		7,105.50		
25	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		18,283.50		
27	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		3,804.83		
29	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6,629.50		
31	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		18,694.50		
33	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		17,882.33		
35	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		9,079.50		
37	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		38,491.50		
39	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		14,650.67		
71	8240-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		19,749.17		
73	8240-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		31,337.33		
75	8240-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		68,849.50		
41	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044612 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		257,964.67		
					* Total-Poliza..:	958,291.83	958,291.83
DC 000051	12/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044710 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE		8,000.00		
1	8240-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044710 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANGEL MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE		8,000.00		
					* Total-Poliza..:	8,000.00	8,000.00
DC 000092	14/12/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA RIVERA, INTEGRANTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD BUENOS AIRES, ELOTA SIN. PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A KIOSKO Y MACETREROS DE LA PLAZUELA DE DICHA COMUNIDAD.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044753		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA RIVERA,INTEGRANTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD BUENOS AIR	4,656.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044753		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA RIVERA,INTEGRANTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD BUENOS AIR	4,656.00	
* Total-Poliza.. *						4,656.00	4,656.00
DC 0000093	14/12/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA ENTREGAR EN EL EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EN ATENCION A LA CIUDADANIA.				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044754		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA ENTREGAR EN EL EVENTO DEL PR	3,222.32	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044754		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA ENTREGAR EN EL EVENTO DEL PR	3,222.32	
* Total-Poliza.. *						3,222.32	3,222.32
DC 0000094	14/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo					
* Total-Poliza.. *						0.00	0.00
DC 0000095	14/12/2022	12:00:00a. m.	DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.				
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044756		DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.	120,000.00	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044756		DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.	120,000.00	
* Total-Poliza.. *						120,000.00	120,000.00
DC 0000096	14/12/2022	12:00:00a. m.	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 250 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.				
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044757		DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 250 BECARIOS DE ESTE	75,000.00	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044757		DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 250 BECARIOS DE ESTE	75,000.00	
* Total-Poliza.. *						75,000.00	75,000.00
DC 0000097	14/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QYE ESTAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.				
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044758		PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QYE ESTAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESI	3,500.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044758		PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QYE ESTAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESI	3,500.00	
* Total-Poliza.. *						3,500.00	3,500.00
DC 0000098	14/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. ESTIPULADO EN EL PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021.				
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044759		PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CO	1,600.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044759		PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CO	1,600.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,600.00	1,600.00
DC 0000099 14/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.							
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044760		PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	43,000.00	
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044760		PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	43,000.00	
* Total-Poliza..: *						43,000.00	43,000.00
DC 0000100 14/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE LOPEZ RETAMOZA,PARA LA ADQUISICION DE PINTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES II,ELOTA SINALOA.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044761	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE LOPEZ RETAMOZA,PARA LA ADQUISICION DE PINTURA SOR JUA	1,800.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044761		PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE LOPEZ RETAMOZA,PARA LA ADQUISICION DE PINTURA SOR JUA	1,800.00	
* Total-Poliza..: *						1,800.00	1,800.00
DC 0000111 12/12/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE TONER B405, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y CONTESTACION DE DEMANDAS PARA IMPRESORA DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.							
2	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044772		MATERIAL DE TONER B405, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y CONTESTACION DE DEMANDAS PARA IMPRESORA DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	4,475.66	
1	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044772		MATERIAL DE TONER B405, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y CONTESTACION DE DEMANDAS PARA IMPRESORA DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	4,475.66	
* Total-Poliza..: *						4,475.66	4,475.66
DC 0000112 12/12/2022 12:00:00a. m.JUEGO DE PIROTECNIA UTILIZADA EN LA POSADA DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044773	JUEGO DE PIROTECNIA UTILIZADA EN LA POSADA DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	19,488.00	
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044773		JUEGO DE PIROTECNIA UTILIZADA EN LA POSADA DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.	19,488.00	
* Total-Poliza..: *						19,488.00	19,488.00
DC 0000113 12/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 MODELO 2000, ASIGNADA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL							
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044774		SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 MODELO 2000, ASIGNADA EN EL AREA DE DE	1,654.16	
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044774		SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 MODELO 2000, ASIGNADA EN EL AREA DE DE	1,654.16	
* Total-Poliza..: *						1,654.16	1,654.16
DC 0000130 12/12/2022 12:00:00a. m.ELABORACION DE GUION Y EDICION DE VIDEO DE SPOTS PARA EL PRIMER INFOREM DE GOBIERNO ELOTA 2022, ASI COMO ELABORACION DE GUION,TOMAS DE VIDEO Y EDICION DEL VIDEO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA2022.							
2	8220-3-365001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044792		ELABORACION DE GUION Y EDICION DE VIDEO DE SPOTS PARA EL PRIMER INFOREM DE GOBIERNO ELOTA 2022, ASI COMO ELABORACION DE GUION,TOMAS DE VIDEO Y	27,017.69	
1	8240-3-365001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044792		ELABORACION DE GUION Y EDICION DE VIDEO DE SPOTS PARA EL PRIMER INFOREM DE GOBIERNO ELOTA 2022, ASI COMO ELABORACION DE GUION,TOMAS DE VIDEO Y	27,017.69	
* Total-Poliza..: *						27,017.69	27,017.69



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000131	12/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044793	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	10,000.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044793	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DC 0000133	12/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CREMALLERA SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044795	SERVICIO DE CREMALLERA SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7475	11,832.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044795	SERVICIO DE CREMALLERA SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7475	11,832.00	
* Total-Poliza..: *						11,832.00	11,832.00
DC 0000134	12/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044796	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	770.30	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044796	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	770.30	
* Total-Poliza..: *						770.30	770.30
DC 0000135	13/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044797	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	30,000.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044797	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	30,000.00	
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
DC 0000136	13/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE SOLDAR EL RADIADOR PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044798	SERVICIO DE SOLDAR EL RADIADOR PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,276.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044798	SERVICIO DE SOLDAR EL RADIADOR PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,276.00	
* Total-Poliza..: *						1,276.00	1,276.00
DC 0000137	13/12/2022	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 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 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	044799	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	044799	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						25,578.00	
* Total-Poliza..: *						25,578.00	25,578.00
DC 0000138	13/12/2022	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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 MUNICIPAL044800 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,			210.00	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044800 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,			210.00	
* Total-Poliza..: *						210.00	210.00
DC 0000139	13/12/2022	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 MUNICIPAL044801 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			650.10	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044801 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			650.10	
* Total-Poliza..: *						650.10	650.10
DC 0000140	13/12/2022	12:00:00a. m.	RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA DEL TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044802 RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA DEL TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			5,858.00	
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044802 RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA DEL TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			5,858.00	
* Total-Poliza..: *						5,858.00	5,858.00
DC 0000141	13/12/2022	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO POR EL H. CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044803 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO POR EL H. CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			1,125.00	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044803 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO POR EL H. CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			1,125.00	
* Total-Poliza..: *						1,125.00	1,125.00
DC 0000146	11/12/2022	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 DICIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044808 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,			6,480.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044808 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,			6,480.60	
* Total-Poliza..: *						6,480.60	6,480.60
DC 0000147	14/12/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044812 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			509.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044812		MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	509.00
					* Total-Poliza..: *	509.00
DC 0000148 14/12/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN RUNION DE TRABAJO POR LOS 5 SINDICOS MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS.						
2	8220-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 044813		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN RUNION DE TRABAJO POR LOS 5 SINDICOS MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A COORDINACION	2,476.60
1	8240-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044813		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN RUNION DE TRABAJO POR LOS 5 SINDICOS MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A COORDINACION	2,476.60
					* Total-Poliza..: *	2,476.60
DC 0000149 14/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTE) 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 LIMPIA044814		ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE EL	1,875.00
1	8240-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044814		ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE EL	1,875.00
					* Total-Poliza..: *	1,875.00
DC 0000150 14/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044815		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO	6,936.00
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044815		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO	6,936.00
					* Total-Poliza..: *	6,936.00
DC 0000151 14/12/2022 12:00:00a. m.SE UTILIZO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA JORNADA DE APOYO AL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ, DONDE NOS APOYO EL CENTRI DE REHABILITACIO PARA LIMPIAR LA ENTRADA AL HOSPITAL Y PARA ELLO LE BRINDAMOS HIDRATACION A LOS VOLUNTARIOS DEL CENTRO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.						
2	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044816		SE UTILIZO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA JORNADA DE APOYO AL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ, DONDE NOS APOYO EL CENTRI DE REHABILITACIO PARA LIM	1,632.48
1	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044816		SE UTILIZO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA JORNADA DE APOYO AL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ, DONDE NOS APOYO EL CENTRI DE REHABILITACIO PARA LIM	1,632.48
					* Total-Poliza..: *	1,632.48
DC 0000152 14/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044817		SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	10,943.41
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044817		SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	10,943.41
					* Total-Poliza..: *	10,943.41
DC 0000153 14/12/2022 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 PESADA044818		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,972.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044818 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,972.00		
* Total-Poliza..: *						1,972.00	1,972.00
DC 0000154	14/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044819 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.		405.00		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044819 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.		405.00		
* Total-Poliza..: *						405.00	405.00
DC 0000155	14/12/2022	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 PESADA044820 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		1,392.00		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044820 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		1,392.00		
* Total-Poliza..: *						1,392.00	1,392.00
DC 0000156	14/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE FOCOS 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 MUNICIPAL044821 SERVICIO DE CAMBIO DE FOCOS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA A		464.00		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044821 SERVICIO DE CAMBIO DE FOCOS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA A		464.00		
* Total-Poliza..: *						464.00	464.00
DC 0000157	14/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044822 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA		417.60		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044822 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA		417.60		
* Total-Poliza..: *						417.60	417.60
DC 0000158	14/12/2022	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 PESADA044823 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		7,772.00		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044823 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		7,772.00		
* Total-Poliza..: *						7,772.00	7,772.00
DC 0000159	14/12/2022	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN AGENDA DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044824 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN AGENDA DE TRABAJO Y HORAS EX		1,745.80		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044824 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN AGENDA DE TRABAJO Y HORAS EX		1,745.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,745.80	1,745.80
DC 0000160 14/12/2022 12:00:00a. m.RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA DE LOS TRABAJADORE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044825	RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA DE LOS TRABAJADORE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,740.00	
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044825	RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA DE LOS TRABAJADORE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	1,740.00	1,740.00
DC 0000169 11/12/2022 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 MUNICIPAL044834	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		600.20	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044834	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		600.20	
					* Total-Poliza..: *	600.20	600.20
DC 0000170 11/12/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE LLANTAS DELA CARRETA DE MUJERES PRODUCTIVAS, CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESRROLLO ECONOMICO.							
2	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044835	REPOSICION DE LLANTAS DELA CARRETA DE MUJERES PRODUCTIVAS, CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESRROLLO ECONOMICO.		980.00	
1	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044835	REPOSICION DE LLANTAS DELA CARRETA DE MUJERES PRODUCTIVAS, CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESRROLLO ECONOMICO.		980.00	
					* Total-Poliza..: *	980.00	980.00
DC 0000171 12/12/2022 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 MUNICIPAL044836	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		1,862.40	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044836	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		1,862.40	
					* Total-Poliza..: *	1,862.40	1,862.40
DC 0000172 12/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044837	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,876.30	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044837	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.00	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044837	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,044.10	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044837	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,337.20	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044837	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,876.30	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044837	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.00	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044837	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,044.10	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044837	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,337.20	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						26,257.60	26,257.60
DC 0000173	12/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044838 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 SOCIAL044838 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 0000174	12/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, CON CARGO A COM. SOCIAL.				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044839 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022,			10,000.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044839 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022,			10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DC 0000175	12/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, CON CARGO A COM. SOCIAL.				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044840 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022,			8,000.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044840 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022,			8,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
DC 0000176	12/12/2022	12:00:00a. m.	DECORACION DE FLOR NATURAL PARA ESENERIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA				
2	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044841 DECORACION DE FLOR NATURAL PARA ESENERIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA			21,460.00	
1	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044841 DECORACION DE FLOR NATURAL PARA ESENERIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA			21,460.00	
* Total-Poliza..: *						21,460.00	21,460.00
DC 0000177	12/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, CON CARGO A COM. SOCIAL.				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044842 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022,			11,600.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044842 SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022,			11,600.00	
* Total-Poliza..: *						11,600.00	11,600.00
DC 0000178	13/12/2022	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A SECRETARIA.				
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044843 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON			5,138.80	
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044843 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON			5,138.80	
* Total-Poliza..: *						5,138.80	5,138.80
DC 0000179	12/12/2022	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS REGIDORES PARA SUS TRABAJOS,				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CON CARGO AREGIDORES.							
2	8220-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES 044844	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS			
						30,174.57	
4	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 044844	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS			
						520.00	
6	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044844	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS			
						10,554.84	
1	8240-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES044844	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS			
						30,174.57	
3	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES044844	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS			
						520.00	
5	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044844	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS			
						10,554.84	
* Total-Poliza..: *						41,249.41	41,249.41
DC 0000180	13/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044845	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
						1,492.90	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044845	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
						1,492.90	
* Total-Poliza..: *						1,492.90	1,492.90
DC 0000181	13/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE KIT MANTENIMIENTO XEROX 110V VERSALINK B400/B405 200K (INCLUYE FUSOR Y RODILLO TRANSFERENCIA POLARIZACION) PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL VERSALINK B 405 CON # DE INVENTARIO 124130022220000053 Y 12413002220000052, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.				
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044846	ADQUISICION DE KIT			
						6,288.88	
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044846	ADQUISICION DE KIT			
						6,288.88	
* Total-Poliza..: *						6,288.88	6,288.88
DC 0000182	14/12/2022	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 MUNICIPAL044847	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD			
						1,075.50	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044847	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD			
						1,075.50	
* Total-Poliza..: *						1,075.50	1,075.50
DC 0000183	14/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044848	ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA EL CUAL SERA			
						1.00	
4	8220-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044848	ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA EL CUAL SERA UTILIZADO			
						1.00	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044848	ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA EL CUAL SERA			
						1.00	
3	8240-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044848	ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA EL CUAL SERA UTILIZADO			
						1.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1.00	1.00
DC 0000184 14/12/2022 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 MUNICIPAL044849 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 MUNICIPAL044849 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 0000185 14/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE SALUD YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA BRINDAR EL MEJOR APROVECHAMIENTO EN LOS TRABAJOS YA QUE NO CONTAMOS CON DICHO EQUIPO.							
2	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 044850 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE SALUD YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA BR			8,258.00	
1	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044850 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE SALUD YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA BR			8,258.00	
* Total-Poliza..: *						8,258.00	8,258.00
DC 0000186 14/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044851 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.			750.10	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044851 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.			750.10	
* Total-Poliza..: *						750.10	750.10
DC 0000187 14/12/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000188 12/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044853 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,378.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044853 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,378.00	
* Total-Poliza..: *						10,378.00	10,378.00
DC 0000189 13/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044854 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			7,862.00	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044854 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			700.00	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044854 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			13,794.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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	044854	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,596.10	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044854	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,862.00	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044854	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	700.00	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044854	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	13,794.20	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044854	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,596.10	
* Total-Poliza..: *						28,952.30	28,952.30
DC 0000190 14/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044855	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,749.50	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044855	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,969.20	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044855	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,718.00	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044855	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,749.50	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044855	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,969.20	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044855	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,718.00	
* Total-Poliza..: *						28,436.70	28,436.70
DC 0000191 12/12/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL							
2	8220-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	8,970.28	
1	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	8,970.28	
* Total-Poliza..: *						8,970.28	8,970.28
DC 0000192 14/12/2022 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCVENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONA 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	044857	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCVENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONA DE LAS D	225.00	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044857	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCVENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONA DE LAS D	225.00	
* Total-Poliza..: *						225.00	225.00
DC 0000193 14/12/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO MUNICIPAL							
2	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044858	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO M	23,000.00	
1	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044858	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RASTRO M 23,000.00							
* Total-Poliza..: *						23,000.00	23,000.00
DC 0000194	14/12/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044859 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIR					
						9,971.00	
1	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044859 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIR					
						9,971.00	
* Total-Poliza..: *						9,971.00	9,971.00
DC 0000195	14/12/2022	12:00:00a. m.	TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCION, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
2	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044860 TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCION, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
						2,613.09	
1	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044860 TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCION, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
						2,613.09	
* Total-Poliza..: *						2,613.09	2,613.09
DC 0000197	12/12/2022	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE FESTEJO DE LA POSADA 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 044862 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE FESTEJO DE LA POSADA 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
						57,800.00	
1	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044862 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE FESTEJO DE LA POSADA 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
						57,800.00	
* Total-Poliza..: *						57,800.00	57,800.00
DC 0000200	13/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE PISTA PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044866 SERVICIO DE RENTA DE PISTA PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
						17,400.00	
1	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044866 SERVICIO DE RENTA DE PISTA PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
						17,400.00	
* Total-Poliza..: *						17,400.00	17,400.00
DC 0000201	13/12/2022	12:00:00a. m.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044867 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,					
						23,200.00	
1	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044867 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,					
						23,200.00	
* Total-Poliza..: *						23,200.00	23,200.00
DC 0000202	14/12/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMIBLE PARA IMPRESORA MARCA BROTHER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
4	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044868 MATERIAL DE CONSUMIBLE PARA IMPRESORA MARCA BROTHER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T					
						836.04	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044868	MATERIAL DE CONSUMIBLE PARA IMPRESORA MARCA BROTHER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T 683.01		
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044868	MATERIAL DE CONSUMIBLE PARA IMPRESORA MARCA BROTHER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T 836.04		
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044868	MATERIAL DE CONSUMIBLE PARA IMPRESORA MARCA BROTHER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T 683.01		
* Total-Poliza..: *						1,519.05	1,519.05
DC 0000203	14/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO FORMATEO,RESPALDO Y CAMBIO DE SSD COMPUTADORA OLINGUAN PARA EL AREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y COMUNICACION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044869	SERVICIO Y MANTENIMIENTO FORMATEO,RESPALDO Y CAMBIO DE SSD COMPUTADORA OLINGUAN PARA EL AREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y COMUNICACION DE ESTA DI 2,320.00		
1	8240-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044869	SERVICIO Y MANTENIMIENTO FORMATEO,RESPALDO Y CAMBIO DE SSD COMPUTADORA OLINGUAN PARA EL AREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y COMUNICACION DE ESTA DI 2,320.00		
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DC 0000204	14/12/2022	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044870	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 41 ELEMENTOS OPER 20,500.00		
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044870	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 41 ELEMENTOS OPER 20,500.00		
* Total-Poliza..: *						20,500.00	20,500.00
DC 0000205	14/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCA CON # DE SERIE 12441001500000001 MODELO 2000 ASIGNADA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.				
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044871	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCA CON # DE SERIE 12441001500000001 MODELO 2000 ASIGNADA EN EL AREA DE DESARROLL 116.00		
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044871	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCA CON # DE SERIE 12441001500000001 MODELO 2000 ASIGNADA EN EL AREA DE DESARROLL 116.00		
* Total-Poliza..: *						116.00	116.00
DC 0000206	14/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA.				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044872	ADQUISICION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA. 320.00		
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044872	ADQUISICION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA. 320.00		
* Total-Poliza..: *						320.00	320.00
DC 0000207	15/12/2022	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	044873	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 1,750.10		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044873	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	1,750.10		
* Total-Poliza..: *						1,750.10	1,750.10
DC 0000208	15/12/2022	12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS POR LA DEFESORIA PUBLICA FEDERAL EN APOYO GRATUITO EN DEFENSA PENAL Y ASESORIA JURIDICA A LOS CIUDADDANOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.				
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044874	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS POR LA DEFESORIA PUBLICA FEDERAL EN APOYO GRATUITO EN DEFENSA PENAL Y ASESORIA JURIDICA A LOS CIUDA	858.40		
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044874	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS POR LA DEFESORIA PUBLICA FEDERAL EN APOYO GRATUITO EN DEFENSA PENAL Y ASESORIA JURIDICA A LOS CIUDA	858.40		
* Total-Poliza..: *						858.40	858.40
DC 0000209	15/12/2022	12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE EN EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA EN LA DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
2	8220-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 044875	UTILIZADOS EN LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE EN EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA EN LA DIFERENTES LOCALIDADES Y	2,668.00		
1	8240-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044875	UTILIZADOS EN LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE EN EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA EN LA DIFERENTES LOCALIDADES Y	2,668.00		
* Total-Poliza..: *						2,668.00	2,668.00
DC 0000210	15/12/2022	12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONAS UTILIZADAS PARA EL MONTAJE DE ESCENOGRAFIA PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA				
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044876	IMPRESION DE LONAS UTILIZADAS PARA EL MONTAJE DE ESCENOGRAFIA PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA	4,041.44		
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044876	IMPRESION DE LONAS UTILIZADAS PARA EL MONTAJE DE ESCENOGRAFIA PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA	4,041.44		
* Total-Poliza..: *						4,041.44	4,041.44
DC 0000211	15/12/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044877	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	7,192.00		
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044877	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	7,192.00		
* Total-Poliza..: *						7,192.00	7,192.00
DC 0000212	15/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044878	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	490.30		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044878	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	490.30		
* Total-Poliza..: *						490.30	490.30
DC 0000213	15/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044879	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,374.20		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044879	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,564.10		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044879	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			7,237.60	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044879	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			7,374.20	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044879	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			9,564.10	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044879	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			7,237.60	
* Total-Poliza..: *						24,175.90	24,175.90
DC 0000214	15/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
2	8220-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	044880	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	10,672.00	
1	8240-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	044880	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	10,672.00	
* Total-Poliza..: *						10,672.00	10,672.00
DC 0000215	15/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044881	ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DESRR	1,740.00	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044881	ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DESRR	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000216	15/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.				
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044882	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	310.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044882	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	110.00	
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044882	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	310.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044882	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	110.00	
* Total-Poliza..: *						420.00	420.00
DC 0000217	15/12/2022	12:00:00a. m.	SE UTILIZO LOS VOLANTES PRA INFORMAR ALA CIUDADNIA SOBRE LA NUEVA ENFERMEDAD DE LA VIRUELA DEL MONO LA LOA SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE LA JORNADA DE SALUD DEL HOMBRE CON EL NOMBRE , MOVEMBER, Y SE APOYO A IMSS BIENESTAR CON DOS LONAS PARA INFORMAR ALA CIUDADANIA.				
2	8220-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044883	SE UTILIZO LOS VOLANTES PRA INFORMAR ALA CIUDADNIA SOBRE LA NUEVA ENFERMEDAD DE LA VIRUELA DEL MONO LA LOA SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE LA JORN	3,280.48	
1	8240-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044883	SE UTILIZO LOS VOLANTES PRA INFORMAR ALA CIUDADNIA SOBRE LA NUEVA ENFERMEDAD DE LA VIRUELA DEL MONO LA LOA SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE LA JORN	3,280.48	
* Total-Poliza..: *						3,280.48	3,280.48
DC 0000218	15/12/2022	12:00:00a. m.	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044884	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	720.36
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044884	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
					PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	720.36
					* Total-Poliza..: *	720.36
						720.36
					DC 0000220 16/12/2022 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 MUNICIPAL044886	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	2,750.50
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044886	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	2,750.50
					* Total-Poliza..: *	2,750.50
						2,750.50
					DC 0000221 16/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044887	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	550.00
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044887	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	550.00
					* Total-Poliza..: *	550.00
						550.00
					DC 0000222 16/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,719.40
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,322.30
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	14,597.30
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,719.40
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,322.30
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	14,597.30
					* Total-Poliza..: *	32,639.00
						32,639.00
					DC 0000223 16/12/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD PARA JORNADA DE SALUD VISUAL, REVISION MEDICA OFTALMOLOGIA GRATUITA PARA CIUDADANIA, EN SALA DE USOS MULTIPOLAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044889	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD		
					PARA JORNADA DE SALUD VISUAL, REVISION MEDICA OFTALMOLOGIA GRATUITA PARA CIUDADANIA, EN SALA DE	3,480.00
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044889	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD		
					PARA JORNADA DE SALUD VISUAL, REVISION MEDICA OFTALMOLOGIA GRATUITA PARA CIUDADANIA, EN SALA DE	3,480.00
					* Total-Poliza..: *	3,480.00
						3,480.00
					DC 0000224 17/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022	
2	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044890	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,850.20
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044890	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,867.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044890	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	19,602.70	
1	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044890	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,850.20	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044890	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,867.50	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044890	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	19,602.70	
* Total-Poliza..: *						33,320.40	33,320.40
DC 0000225	13/12/2022	12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	32,588.00	
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	32,588.00	
* Total-Poliza..: *						32,588.00	32,588.00
DC 0000226	13/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO RENTA DE MICROFONOS INALABRICOS, ILUMINACION FRONTAL, PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.				
2	8220-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044892	SERVICIO RENTA DE MICROFONOS INALABRICOS, ILUMINACION FRONTAL, PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA	17,400.00	
1	8240-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044892	SERVICIO RENTA DE MICROFONOS INALABRICOS, ILUMINACION FRONTAL, PARA LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA	17,400.00	
* Total-Poliza..: *						17,400.00	17,400.00
DC 0000227	13/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL-SOPORTE DE ALUMINIO, ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044893	SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL-SOPORTE DE ALUMINIO, ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	84,680.00	
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044893	SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL-SOPORTE DE ALUMINIO, ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	84,680.00	
* Total-Poliza..: *						84,680.00	84,680.00
DC 0000228	13/12/2022	12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATARSE ASUNTO LABORALES LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES.				
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044894	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATARSE ASUN	928.00	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044894	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATARSE ASUN	928.00	
* Total-Poliza..: *						928.00	928.00
DC 0000229	15/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DEL SR. HIPOLITO ÑIGUEZ ZAMORA FAMILIAR DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL OFICIAL MAYOR ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO.				
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044895	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DEL SR. HIPOLITO ÑIGUEZ ZAMORA FAMILIAR DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL OFICI	4,060.00	
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044895	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DEL SR. HIPOLITO ÑIGUEZ ZAMORA FAMILIAR DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL OFICI	4,060.00	
* Total-Poliza..: *						4,060.00	4,060.00
DC 0000230	15/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DEL SR. HIPOLITO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IÑIGUEZ ZAMORA FAMILIAR DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL OFICIAL MAYOR ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO.							
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044896	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DEL SR. HIPOLITO IÑIGUEZ ZAMORA FAMILIAR DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL OFICI		4,060.00	
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044896	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DEL SR. HIPOLITO IÑIGUEZ ZAMORA FAMILIAR DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL OFICI		4,060.00	
* Total-Poliza..: *						4,060.00	4,060.00
DC 0000231 17/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044897	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.		2,126.96	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044897	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.		2,126.96	
* Total-Poliza..: *						2,126.96	2,126.96
DC 0000239 13/12/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE FOCOS 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 044905	SERVICIO DE FOCOS PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT, PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856, ASIGNADA AL A 904.80		904.80	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044905	SERVICIO DE FOCOS PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT, PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856, ASIGNADA AL A 904.80		904.80	
* Total-Poliza..: *						904.80	904.80
DC 0000240 13/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044906	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,732.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044906	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,732.30	
* Total-Poliza..: *						11,732.30	11,732.30
DC 0000241 13/12/2022 12:00:00a. m.RENTA DE MANTELES, MESA, SILLAS PARA LA MESA DEL PRESIDIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044907	RENTA DE MANTELES, MESA, SILLAS PARA LA MESA DEL PRESIDIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.		5,475.20	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044907	RENTA DE MANTELES, MESA, SILLAS PARA LA MESA DEL PRESIDIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.		5,475.20	
* Total-Poliza..: *						5,475.20	5,475.20
DC 0000242 14/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044908	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		6,733.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044908	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		6,733.00	
* Total-Poliza..: *						6,733.00	6,733.00
DC 0000243 15/12/2022 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044909	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,660.70	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044909	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,660.70	
* Total-Poliza..:					10,660.70	10,660.70
DC 0000244 16/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044910	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,242.50	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044910	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,242.50	
* Total-Poliza..:					12,242.50	12,242.50
DC 0000245 17/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044911	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,864.90	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044911	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,864.90	
* Total-Poliza..:					8,864.90	8,864.90
DC 0000253 13/12/2022 12:00:00a. m.TINTA TRICOLOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE JURIDICOY EN EL AREA DE COMPUTO Y EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044919	TINTA TRICOLOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE JURIDICOY EN EL AREA DE COMPUTO Y EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	1,142.02	
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044919	TINTA TRICOLOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE JURIDICOY EN EL AREA DE COMPUTO Y EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	1,142.02	
* Total-Poliza..:					1,142.02	1,142.02
DC 0000254 14/12/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PRECIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2022.						
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044920	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PRECIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2022.	5,800.00	
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044920	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PRECIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2022.	5,800.00	
* Total-Poliza..:					5,800.00	5,800.00
DC 0000255 14/12/2022 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044921	ARTICULOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	1,193.50	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044921	ARTICULOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	1,193.50	
* Total-Poliza..:					1,193.50	1,193.50
DC 0000256 14/12/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORINARIOS INCLUYENDO SABADOS Y DOMINGOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044922	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS INCLUYENDO SABADOS Y DOMINGOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMB	6,380.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044922	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS INCLUYENDO SABADOS Y DOMINGOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMB	6,380.00	
* Total-Poliza..: *						6,380.00	6,380.00
DC 0000257 14/12/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, ADMINISTRACCIO Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044923	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, ADMINISTRACCIO Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y	6,960.00	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044923	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, ADMINISTRACCIO Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y	6,960.00	
* Total-Poliza..: *						6,960.00	6,960.00
DC 0000258 14/12/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REVISION DE EXPEDIENTES.							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044924	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REVISION DE EXPEDIENTES.	4,640.00	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044924	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REVISION DE EXPEDIENTES.	4,640.00	
* Total-Poliza..: *						4,640.00	4,640.00
DC 0000259 14/12/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DIRECCION DE SESORIA EN TIEMPOR EXYTAORDINARIOS ATENDIENDO GESTIOMES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE ASESORIA, GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS							
2	8220-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044925	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DIRECCION DE SESORIA EN TIEMPOR EXYTAORDINARIOS ATENDIENDO GESTIOMES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, 4,060.00	4,060.00	
1	8240-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044925	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DIRECCION DE SESORIA EN TIEMPOR EXYTAORDINARIOS ATENDIENDO GESTIOMES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, 4,060.00	4,060.00	
* Total-Poliza..: *						4,060.00	4,060.00
DC 0000264 15/12/2022 12:00:00a. m. RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS POR PARTE DEL PROGRAMAQ " EQUIPA SINALOA" CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO							
2	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044930	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS POR PARTE DEL PROGRAMAQ " EQUIPA SINALOA" CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	928.00	
1	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044930	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS POR PARTE DEL PROGRAMAQ " EQUIPA SINALOA" CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	928.00	
* Total-Poliza..: *						928.00	928.00
DC 0000265 15/12/2022 12:00:00a. m. PUBLICIDA PARA EL 1ER TIANGUIS GANADERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.							
2	8220-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931	PUBLICIDA PARA EL 1ER TIANGUIS GANADERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	6,960.00	
1	8240-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931	PUBLICIDA PARA EL 1ER TIANGUIS GANADERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	6,960.00	
* Total-Poliza..: *						6,960.00	6,960.00
DC 0000267	12/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS Y/O ACIDENTADOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SEGUN CONVENIO AL 50%.						
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044933 SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE		
			LIBERACION DE VEHICULOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.			18,989.20
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044933 SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE		
			LIBERACION DE VEHICULOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.			18,989.20
* Total-Poliza..: *						18,989.20
						18,989.20
DC 0000268	14/12/2022	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 DICIEMBRE <DEL 2022.			
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	044934 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 PROCURADOR	044934 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	044934 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	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,500.00
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044934 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	044934 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	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,500.00
32	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044934 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	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,500.00
38	8220-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044934 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	044934 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	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,500.00
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			6,000.00
22	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	044934 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	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO		
			OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,500.00
26	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044934 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	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO		
			OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			4,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			2,000.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
			CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			3,500.00
34	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			2,000.00
46	8220-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL		
			SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		24,000.00
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		5,000.00
43	8240-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		2,000.00
23	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00
27	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00
29	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00
31	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044934	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 TURISMO044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00
37	8240-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00
39	8240-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00
41	8240-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		6,000.00
21	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		12,000.00
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00
25	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		2,200.00
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		4,000.00
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		2,000.00
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		3,500.00
33	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		2,000.00
45	8240-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00

* Total-Poliza..: * **81,700.00** **81,700.00**

DC 0000272 12/12/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO RAM HEMI, PLACAS UJ57849 COLOR BLANCO ECONOMIC, N, MM3562, ARRASTRE DE LA CRUZ, ELOTA A MAZATLAN EL CUAL SE TENIA COMODATO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SIN, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

2 8220-3-347001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044934 ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO RAM HEMI, PLACAS UJ57849 COLOR BLANCO ECONOMIC, N, MM3562, ARRASTRE DE LA CRUZ, ELOTA A MAZATLAN 6,960.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-347001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044938	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO RAM HEMI, PLACAS UJ57849 COLOR BLANCO ECONOMIC, N, MM3562, ARRASTRE DE LA CRUZ, ELOTA A MAZATLAN	6,960.00	
* Total-Poliza..: *						6,960.00	6,960.00
DC 0000273	15/12/2022	12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONALIDADES DE ASUNTOS AGRARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.				
2	8220-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044939	CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONALIDADES DE ASUNTOS AGRARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECON	1,177.40	
1	8240-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044939	CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONALIDADES DE ASUNTOS AGRARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECON	1,177.40	
* Total-Poliza..: *						1,177.40	1,177.40
DC 0000274	13/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACRA LOS TRABAJOS ENCONMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, Y SERVICIOS PUBLICOS, CON # DE SERIE B7025.				
2	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044940	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACRA LOS TRABAJOS ENCONMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARRO	7,644.40	
1	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044940	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACRA LOS TRABAJOS ENCONMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARRO	7,644.40	
* Total-Poliza..: *						7,644.40	7,644.40
DC 0000275	14/12/2022	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	044941	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	8,120.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044941	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	8,120.00	
* Total-Poliza..: *						8,120.00	8,120.00
DC 0000276	14/12/2022	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	044942	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	17,400.92	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	17,400.92	
* Total-Poliza..: *						17,400.92	17,400.92
DC 0000277	12/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICOS Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023				
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044943	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICOS Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	41,760.00	
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044943	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICOS Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	41,760.00	
* Total-Poliza..: *						41,760.00	41,760.00
DC 0000278	12/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044944	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					CORREO ELECTRONICO Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PE	41,760.00	
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044944	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE	CORREO ELECTRONICO Y LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PE	41,760.00	
* Total-Poliza..: *						41,760.00	41,760.00
					DC 0000279 14/12/2022 12:00:00a. m.APORTACION DE ALIMENTOS QUE HACE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DELA COORDINACION DE GANADERIA PARA DICHA GANADERA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO.		
2	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044945	APORTACION DE ALIMENTOS QUE HACE ESTA	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DELA COORDINACION DE GANADERIA PARA DICHA GANADERA DEL MUNICIPI	3,550.00	
1	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044945	APORTACION DE ALIMENTOS QUE HACE ESTA	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DELA COORDINACION DE GANADERIA PARA DICHA GANADERA DEL MUNICIPI	3,550.00	
* Total-Poliza..: *						3,550.00	3,550.00
					DC 0000280 14/12/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DARLE UN MEJORAMIENTO A SU PRESENTACION E IMAGEN PARA TODOS LOS TIPOS DE EVENTOS QUES E LLEVEN A CABO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044946	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA SALA	DE USOS MULTIPLES PARA DARLE UN MEJORAMIENTO A SU PRESENTACION E IMAGEN PARA TOD	9,608.00	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044946	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA SALA	DE USOS MULTIPLES PARA DARLE UN MEJORAMIENTO A SU PRESENTACION E IMAGEN PARA TOD	9,608.00	
* Total-Poliza..: *						9,608.00	9,608.00
					DC 0000281 12/12/2022 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 1 ELEMENTO DIRECTOR OPERATIVO DE NUEVO INGRESO CORRESPONDIETE AL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044947	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 1 ELEMENTO DIREC	500.00	
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044947	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 1 ELEMENTO DIREC	500.00	
* Total-Poliza..: *						500.00	500.00
					DC 0000282 14/12/2022 12:00:00a. m.material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con cargo a oficialia mayor.		
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044948	material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor	imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con cargo a	6,933.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044948	material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor	imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con cargo a	940.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044948	material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor	imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con cargo a	6,933.00	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044948	material de pintura la cua sera utilizada para el mantenimiento y una mejor	imagen de todos los pasillos de eeste edficio municipa, con cargo a	940.00	
* Total-Poliza..: *						7,873.00	7,873.00
					DC 0000285 13/12/2022 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 40 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044951	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 40 ELEMENTOS OPE	20,000.00	
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044951	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 40 ELEMENTOS OPE	20,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
DC 0000286	12/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CON SERIE B7025				
2	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044952	ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	6,091.16		
1	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044952	ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	6,091.16		
					* Total-Poliza..: *	6,091.16	6,091.16
DC 0000287	15/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953	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 DICIE	340,501.20		
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953	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 DICIE	115,374.90		
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953	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 DICIE	1,450.00		
8	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953	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 DICIE	33,700.00		
10	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953	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 DICIE	351,808.80		
12	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953	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 DICIE	48,438.19		
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953	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 DICIE	115,374.90		
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953	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 DICIE	340,501.20		
7	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953	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 DICIE	33,700.00		
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953	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 DICIE	1,450.00		
9	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953	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 DICIE	351,808.80		
11	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044953	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 DICIE	48,438.19		
					* Total-Poliza..: *	891,273.09	891,273.09
DC 0000307	12/12/2022	12:00:00a. m.	CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN CONJUNTO CON EL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044973 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN CONJUNTO CON EL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENC		1,167.90	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044973 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN CONJUNTO CON EL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENC		1,167.90	
* Total-Poliza..: *						1,167.90	1,167.90
DC 0000311	13/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044977 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		593,473.15	
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044977 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		593,473.15	
* Total-Poliza..: *						593,473.15	593,473.15
DC 0000313	12/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044979 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		144,560.42	
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044979 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		144,560.42	
* Total-Poliza..: *						144,560.42	144,560.42
DC 0000314	12/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044980 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		52,878.84	
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044980 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		52,878.84	
* Total-Poliza..: *						52,878.84	52,878.84
DC 0000315	14/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044981 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		45,062.50	
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044981 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		45,062.50	
* Total-Poliza..: *						45,062.50	45,062.50
DC 0000325	13/12/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL SONIDO Y LUCES PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-323003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044992 SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL SONIDO Y LUCES PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,120.00	
1	8240-3-323003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044992 SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL SONIDO Y LUCES PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,120.00	
* Total-Poliza..: *						8,120.00	8,120.00
DC 0000330	12/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044997 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		144,560.42	
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044997 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		144,560.42	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE						144,560.42	
* Total-Poliza..: *						144,560.42	144,560.42
DC 0000331 12/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE							
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044998		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		45,062.50	
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044998		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		45,062.50	
* Total-Poliza..: *						45,062.50	45,062.50
DC 0000332 14/12/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA GEROGINA VAZQUEZ ROBLES, PROFRA DE LA USAER 209 DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA PARA LA INSTALACION DE PROTECCION PARA UN AIRE ACONDICIONADO EN EL AULA DE APOYO DEL JARDIN DE NIÑOS "RIGOBERTO AGUILAR PICO".							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044999		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA GEROGINA VAZQUEZ ROBLES, PROFRA DE LA USAER 209 DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		1,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044999		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA GEROGINA VAZQUEZ ROBLES, PROFRA DE LA USAER 209 DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000333 16/12/2022 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		1,852.16	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		8,600.59	
6	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		2,807.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		1,852.16	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		8,600.59	
5	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		2,807.00	
* Total-Poliza..: *						13,259.75	13,259.75
DC 0000343 13/12/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR VENTOS DE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA.							
2	8220-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES045010		ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR VENTOS DE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA.	24,398.00		
1	8240-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES045010		ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR VENTOS DE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA.	24,398.00		
* Total-Poliza..: *						24,398.00	24,398.00
DC 0000352 16/12/2022 12:00:00a. m. IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045019		IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ES	47,442.06		
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045019		IGUALA MENSUAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE							
ES 47,442.06							
* Total-Poliza.. *						47,442.06	47,442.06
DC 0000353 16/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA DE MUSEO MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA PINTURA DE GUARNICION Y CALLE BLVD CAMINO A CEUTA, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12-18 DE DICIEMBRE DE 2022.							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045020		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	30,718.47	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045020		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	30,718.47	
* Total-Poliza.. *						30,718.47	30,718.47
DC 0000355 16/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE ZAPATA, BOLILLO, BUENOS AIRES, PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12-18 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045022		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	18,072.53	
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045022		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	18,072.53	
* Total-Poliza.. *						18,072.53	18,072.53
DC 0000382 16/12/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
2	8220-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 045049		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	696.00	
4	8220-2-211001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045049		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	1,177.17	
6	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 045049		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	5,003.55	
8	8220-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 045049		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	1,200.00	
10	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 045049		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	2,151.82	
14	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045049		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	1,299.00	
12	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 045049		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	336.00	
16	8220-3-375001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 045049		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	800.00	
18	8220-3-382001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 045049		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	1,972.00	
22	8220-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI045049		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	174.00	
24	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045049		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	4,632.63	
20	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 045049		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	441.96	
1	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA045049		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	696.00
3	8240-2-211001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL			
					LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	1,177.17
5	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP			
					VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	5,003.55
7	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
					MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	1,200.00
9	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
					MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	2,151.82
13	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			
					DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	1,299.00
11	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
					TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	336.00
15	8240-3-375001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A			
					CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	800.00
17	8240-3-382001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
					MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	1,972.00
21	8240-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
					MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	174.00
23	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL			
					LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	4,632.63
19	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
					TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	441.96
					* Total-Poliza..: *	19,884.13
						19,884.13
					DC 0000387 15/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES COORDINADOR DE	
					GRUPO INDIGENAS EN VIAJE A LAS CIUDADES DE EL FUERTE, GUASAVE Y CULIACAN LOS DIAS 25,26 Y 30 PARA ASISTIR AL EVENTO QUE LES CONVOCO	
					EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PARA EXPEDIR LA LEY DE EDUCACION SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.	
2	8220-3-375001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA 045054 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. PABLO			
					TIMOTEO CURIEL MORALES COORDINADOR DE GRUPO INDIGENAS EN VIAJE A LAS CIUDADES DE EL FUERTE, GUASA	3,385.89
1	8240-3-375001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA045054 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. PABLO			
					TIMOTEO CURIEL MORALES COORDINADOR DE GRUPO INDIGENAS EN VIAJE A LAS CIUDADES DE EL FUERTE, GUASA	3,385.89
					* Total-Poliza..: *	3,385.89
						3,385.89
					DC 0000392 17/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE	
					ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 045059 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			
					ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	13,953.00
1	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045059 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			
					ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	13,953.00
					* Total-Poliza..: *	13,953.00
						13,953.00
					DC 0000408 17/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL AYUNTAMINETO DE ELOTA	
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045075 REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL			
					AYUNTAMINETO DE ELOTA	26,800.00
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045075 REGISTRO DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL			
					AYUNTAMINETO DE ELOTA	26,800.00
					* Total-Poliza..: *	26,800.00
						26,800.00
					DC 0000409 17/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA	
					COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	
2	8220-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 045076 REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	558,784.33
1	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045076	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	558,784.33
* Total-Poliza..: *						558,784.33
558,784.33						
					DC 0000410 17/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	
2	8220-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045077	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	69,069.98
1	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045077	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	69,069.98
* Total-Poliza..: *						69,069.98
69,069.98						
					DC 0000411 12/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045078	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	233,028.32
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045078	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	233,028.32
* Total-Poliza..: *						233,028.32
233,028.32						
					DC 0000412 13/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045079	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	95,862.80
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045079	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	95,862.80
* Total-Poliza..: *						95,862.80
95,862.80						
					DC 0000413 13/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	89,686.30
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022	89,686.30
* Total-Poliza..: *						89,686.30
89,686.30						
					DC 0000414 15/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045081	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	52,878.84
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045081	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	52,878.84
* Total-Poliza..: *						52,878.84
52,878.84						
					DC 0000415 13/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045082	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022	1,677,853.45
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045082	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022	1,677,853.45



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,677,853.45	1,677,853.45
DC 0000420	17/12/2022	12:00:00a. m.	SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA				
2	8220-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045087 SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA			65,237.04	
1	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045087 SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA			65,237.04	
					* Total-Poliza..: *	65,237.04	65,237.04
DC 0000423	16/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045090 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE			35,000.00	
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045090 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE			35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	35,000.00	35,000.00
DC 0000424	13/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045091 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE			347,657.09	
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045091 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE			347,657.09	
					* Total-Poliza..: *	347,657.09	347,657.09
DC 0000425	13/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045092 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			347,657.09	
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045092 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			347,657.09	
					* Total-Poliza..: *	347,657.09	347,657.09
DC 0000426	13/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022				
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045093 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022			896,940.66	
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045093 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022			896,940.66	
					* Total-Poliza..: *	896,940.66	896,940.66
DC 0000433	15/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			8,583.30	
4	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 045101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			54,794.40	
6	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 045101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			267,943.80	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			8,583.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	54,794.40		
5	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS045101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	267,943.80		
* Total-Poliza..: *						331,321.50	331,321.50
DC 0000438	15/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,301.00		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	10,837.50		
34	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,025.45		
36	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	22,523.10		
40	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	12,868.95		
6	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	10,747.95		
8	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	30,717.00		
38	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	8,337.45		
10	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,025.45		
12	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,561.45		
14	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	23,591.85		
16	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	30,251.85		
18	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045106	PAGO DE SUELDOS A			
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	51,054.00		
20	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045106	PAGO DE			
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE			
				DICIEMBRE D	13,221.45		
22	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	4,248.00		
24	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,092.50		
26	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	39,212.10		
28	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 045106	PAGO DE SUELDOS A			
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	20,039.40		
30	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	51,104.10		
32	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	43,952.40		
42	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	12,710.25		
44	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	107,119.20		
46	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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 DICIEMBRE D	112,069.05
48	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,500.00
50	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,400.00
70	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,111.66
52	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	706.06
54	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,000.00
56	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	13,780.00
58	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	881.39
60	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	875.09
62	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,651.86
64	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,671.95
66	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,236.75
68	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,793.52
72	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,085.15
74	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	11,533.37
76	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	706.80
78	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	706.55
108	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,514.82
112	8220-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	832.86
80	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,201.12
82	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,147.22
110	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,667.49
84	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,675.15
86	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	874.86
88	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	4,679.64
90	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045106 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,381.91
92	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,011.00						
94	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,525.72
96	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	849.60
98	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,018.50
100	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	9,846.17
102	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,574.05
104	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	8,891.28
106	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,272.53
114	8220-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,476.47
116	8220-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	17,035.88
118	8220-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	16,695.49
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,301.00
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	10,837.50
33	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,025.45
35	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	22,523.10
39	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	12,868.95
5	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	10,747.95
7	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	30,717.00
37	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	8,337.45
9	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,025.45
11	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,561.45
13	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	23,591.85
15	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	30,251.85
17	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	51,054.00
19	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	13,221.45
21	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	4,248.00
23	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,092.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	39,212.10
27	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	20,039.40
29	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	51,104.10
31	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	43,952.40
41	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	12,710.25
43	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	107,119.20
45	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	112,069.05
47	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,500.00
49	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,400.00
69	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,111.66
51	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	706.06
53	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,000.00
55	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	13,780.00
57	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	881.39
59	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	875.09
61	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,651.86
63	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,671.95
65	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,236.75
67	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,793.52
71	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,085.15
73	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	11,533.37
75	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	706.80
77	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	706.55
107	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,514.82
111	8240-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	832.86
79	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,201.12
81	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045106		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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 DE DICIEMBRE D						3,147.22	
109	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,667.49		
83	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,675.15		
85	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	874.86		
87	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	4,679.64		
89	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,381.91		
91	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	11,011.00		
93	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,525.72		
95	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	849.60		
97	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,018.50		
99	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	9,846.17		
101	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,574.05		
103	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	8,891.28		
105	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,272.53		
113	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,476.47		
115	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	17,035.88		
117	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045106	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	16,695.49		
* Total-Poliza..: *						798,423.36	798,423.36
DC 0000439 15/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022							
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	99,584.70		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	61,156.95		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	56,007.30		
62	8220-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	15,248.85		
40	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	34,741.95		
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	23,216.70		
42	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	14,975.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	11,624.55
48	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	13,895.55
50	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	65,874.15
54	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	24,159.90
56	8220-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	19,883.85
58	8220-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	16,322.40
60	8220-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA 045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,865.90
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	82,126.50
64	8220-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	39,126.90
38	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	41,236.80
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	57,642.00
44	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	56,211.60
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	8,156.55
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	23,503.50
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	4,072.05
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,343.45
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	32,737.95
52	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	21,316.50
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	45,004.20
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	11,414.40
28	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	16,136.85
30	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	46,343.40
32	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	14,434.95
34	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	7,198.95
36	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	44,635.80
66	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	46,330.35
68	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 045107		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	43,342.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
70	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		41,268.30
72	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		9,500.00
74	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		3,000.00
92	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		4,000.00
76	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		5,750.00
98	8220-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		3,090.00
100	8220-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		670.06
102	8220-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,793.76
78	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		3,750.00
94	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		2,583.98
80	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		8,500.00
96	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		9,500.00
82	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	7,260.43	
84	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		3,112.82
86	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		8,531.14
88	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,919.72
90	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		4,571.26
104	8220-1-134001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		185.77
106	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		494.58
108	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		6,147.58
112	8220-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		5,138.76
110	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		3,029.60
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		99,584.70
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		61,156.95
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		56,007.30
61	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045107 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		15,248.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	34,741.95	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	23,216.70	
41	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	14,975.40	
45	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	11,624.55	
47	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	13,895.55	
49	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	65,874.15	
53	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	24,159.90	
55	8240-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	19,883.85	
57	8240-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	16,322.40	
59	8240-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,865.90	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	82,126.50	
63	8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	39,126.90	
37	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	41,236.80	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	57,642.00	
43	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	56,211.60	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	8,156.55	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	23,503.50	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	4,072.05	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,343.45	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	32,737.95	
51	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	21,316.50	
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	45,004.20	
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	11,414.40	
27	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	16,136.85	
29	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	46,343.40	
31	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	14,434.95	
33	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	7,198.95	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.

FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
35	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	44,635.80		
65	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	46,330.35		
67	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	43,342.95		
69	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	41,268.30		
71	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	9,500.00		
73	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,000.00		
91	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	4,000.00		
75	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,750.00		
97	8240-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,090.00		
99	8240-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	670.06		
101	8240-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,793.76		
77	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,750.00		
93	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,583.98		
79	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	8,500.00		
95	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	9,500.00		
81	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	7,260.43		
83	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,112.82		
85	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	8,531.14		
87	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,919.72		
89	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	4,571.26		
103	8240-1-134001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	185.77		
105	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	494.58		
107	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,147.58		
111	8240-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,138.76		
109	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045107	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,029.60		
* Total-Poliza... *						1,242,671.56	1,242,671.56



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000464 14/12/2022 12:00:00a. m.PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045133 PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A			59,612.96	
4	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045133 PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A			1,957.99	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045133 PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A			1,957.99	
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045133 PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A			59,612.96	
* Total-Poliza..: *						61,570.95	61,570.95
DD 0000012 12/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11646							
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	B11646 12/12/2022 0000074.48 1.0000 044586 AGUA		540.00	
EMBOTELLADA DE 50							
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044586 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML.	540.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044586 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML.		540.00	
* Total-Poliza..: *						1,080.00	1,080.00
DD 0000014 12/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2399							
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE2399 12/12/2022 0000632.11 1.0000 044534 TONER		4,582.80	
B405, PARA IMPRE							
1	5121-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044534 TONER XEROX B405	4,582.80		
3	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044534 TONER XEROX B405		4,582.80	
2	8250-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044534 TONER XEROX B405	4,582.80		
* Total-Poliza..: *						9,165.60	9,165.60
DD 0000017 13/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2760							
4	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2760 13/12/2022 0000041.24 1.0000 044583 1		299.00	
MEMORIA DE USB 32 GB							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044583 MEMORI DE USB 32 GB			299.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044583 MEMORI DE USB 32 GB			299.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044583 MEMORI DE USB 32 GB			299.00	
* Total-Poliza..: *						598.00	598.00
DD 0000029 13/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2759							
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2759 13/12/2022 0001587.20 1.0000 044438 EQUIPO		11,507.20	
QUE SE NECESITA							
1	5121-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044438 ESTABILIZADOR CAMARA DSLR DJI R18			11,507.20	
RONIN 11,507.20							
3	8240-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044438 ESTABILIZADOR CAMARA DSLR DJI R18			11,507.20	
RONIN 11,507.20							
2	8250-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044438 ESTABILIZADOR CAMARA DSLR DJI R18			11,507.20	
RONIN 11,507.20							
* Total-Poliza..: *						23,014.40	23,014.40



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000030	15/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1703			
4	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT
11703 15/12/2022 0000288.00 1.0000 043562 MATERIAL DE OFICINA UT			2,088.00			
1	5121-2-215002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043562		SELLOS AUTOENTINTABLE	2,088.00
3	8240-2-215002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		043562 SELLOS AUTOENTINTABLE	
2,088.00						
2	8250-2-215002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043562		SELLOS AUTOENTINTABLE	2,088.00
				* Total-Poliza..: *	4,176.00	4,176.00
DD 0000031	13/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000032	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AE66D359			
4	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
AE66D359 13/12/2022 0000119.14 1.0000 044582 TONER MARCA BROTHER MO			863.77			
1	5121-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044582		TONER BROTHER	
DCP1617NW	863.77					
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044582 TONER BROTHER	
DCP1617NW	863.77					
2	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044582		TONER BROTHER	
DCP1617NW	863.77					
				* Total-Poliza..: *	1,727.54	1,727.54
DD 0000036	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C8FD154943C9962A35DD1E3963			
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY
[AAA1C8FD154943C9962A35DD1E3963 13/12/2022 0003528.00 1.0000 044799 SERVICIO DE CONSUMO P			25,578.00			
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044799		CONSUMO DE	
ALIMENTOS	25,578.00					
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044799 CONSUMO DE	
ALIMENTOS	25,578.00					
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044799		CONSUMO DE	
ALIMENTOS	25,578.00					
				* Total-Poliza..: *	51,156.00	51,156.00
DD 0000037	14/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1362A1F7C4EC7BC98FA4FCDCF1C			
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY
[AAA1362A1F7C4EC7BC98FA4FCDCF1C 14/12/2022 0003528.00 1.0000 044849 SERVICIO DE CONSUMO P			25,578.00			
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044849		CONSUMO DE	
ALIMENTOS	25,578.00					
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044849 CONSUMO DE	
ALIMENTOS	25,578.00					
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044849		CONSUMO DE	
ALIMENTOS	25,578.00					
				* Total-Poliza..: *	51,156.00	51,156.00
DD 0000038	14/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B-11651			
4	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		B-11651 14/12/2022 0000031.03 1.0000 044857 PARA SU	
CONSUMO DE AGU			225.00			
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044857		AGUA DE 19 LTS	225.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044857 AGUA DE 19 LTS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
225.00	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044857	AGUA DE 19 LTS	225.00	
				* Total-Poliza..: *	450.00	450.00
DD 000042	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11650			
CONSUMO DE AGU	4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		B11650 13/12/2022 0000028.97 1.0000 044800 PARA SU	210.00
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044800	AGUA DE 19 LTS	210.00	
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044800	AGUA DE 19 LTS	210.00
210.00	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044800	AGUA DE 19 LTS	210.00	
				* Total-Poliza..: *	420.00	420.00
DD 000043	14/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011675, CR0011652, CR0011653			
CR0011653	18	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	28,436.70
CR0011675	8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,075.50
CR0011652	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044847	COMBUSTIBLE	1,075.50
	9	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044855		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,749.50
	12	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044855		COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	11,969.20
	5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044851	COMBUSTIBLE	750.10
	15	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044855		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,718.00
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044847	COMBUSTIBLE	1,075.50
	11	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044855	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,749.50
	14	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044855	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	11,969.20
	7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044851	COMBUSTIBLE	750.10
	17	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044855	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,718.00
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044847	COMBUSTIBLE	1,075.50
	10	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044855		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,749.50
	13	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044855		COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	11,969.20
	6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044851	COMBUSTIBLE	750.10
	16	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044855		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,718.00
				* Total-Poliza..: *	60,524.60	60,524.60
DD 000044	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011620, CR0011621			
CR0011621	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	28,952.30
CR0011620	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044854		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,862.00
	4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044854		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	700.00
	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044854		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,794.20
	14	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044845	COMBUSTIBLE	1,492.90
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044854		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,596.10



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,862.00	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044854	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
700.00	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044854	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
13,794.20	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044854	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
1,492.90	16	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044845 COMBUSTIBLE	
6,596.10	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044854	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044854	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,862.00
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044854	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	700.00
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044854	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
13,794.20	15	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044845 COMBUSTIBLE	1,492.90
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044854	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,596.10
				* Total-Poliza..: *		60,890.40 60,890.40
	DD 0000045	12/12/2022 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011610			
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
						1,862.40
CR0011610	12/12/2022	0000256.88	1.0000	044836	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044836	COMBUSTIBLE	1,862.40
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044836 COMBUSTIBLE	
1,862.40						
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044836	COMBUSTIBLE	1,862.40
				* Total-Poliza..: *		3,724.80 3,724.80
	DD 0000046	11/12/2022 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011576			
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
						600.20
CR0011576	11/12/2022	0000082.79	1.0000	044834	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044834	COMBUSTIBLE	600.20
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044834 COMBUSTIBLE	
600.20						
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044834	COMBUSTIBLE	600.20
				* Total-Poliza..: *		1,200.40 1,200.40
	DD 0000048	13/12/2022 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC861			
	16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
						7,091.77
NC861	13/12/2022	0000978.18	1.0000	044590	ARTICULOS DE REFACCION	
	1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044590	BALERO MASA	2,555.48
	4	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		044590 BATERIA	2,668.00
	7	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044590	FILTRO DE ACEITE	104.40
	10	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044590	MAN DE OBRA	928.69
	13	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		044590 ACEITE	835.20
	3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		044590 BALERO MASA	
2,555.48						
	6	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		044590 BATERIA	
2,668.00						
	9	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		044590 FILTRO DE ACEITE	
104.40						
	12	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		044590 MAN DE OBRA	
928.69						
	15	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		044590 ACEITE	
835.20						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		044590 BALERO MASA 2,555.48	
8	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		044590 FILTRO DE ACEITE 104.40	
5	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		044590 BATERIA 2,668.00	
14	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		044590 ACEITE 835.20	
11	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		044590 MAN DE OBRA 928.69	
* Total-Poliza..: *					14,183.54	14,183.54
DD 000049	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 203			
4	2112-1-000001-000340		INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	
203 13/12/2022 0000155.17 1.0000 044803 CONSUMO DE ALIMENTOS L 1,125.00						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044803 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,125.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044803 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,125.00						
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044803 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,125.00	
* Total-Poliza..: *					2,250.00	2,250.00
DD 000050	14/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A459C657			
4	2112-1-000002-000414		EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS		WISE	
A459C657 14/12/2022 0001509.44 1.0000 044817 SERVICIO QUE SE PRESTA						
5	2117-1-000007-000008		EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS		044817 ONCE RIOS	10,000.01
943.40						
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044817 ONCE RIOS	10,943.41	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044817 ONCE RIOS		
10,943.41						
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044817 ONCE RIOS	10,943.41	
* Total-Poliza..: *					21,886.82	21,886.82
DD 000051	14/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1089			
4	2112-1-000001-000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ	
FAC1089 14/12/2022 0000240.80 1.0000 044824 CONSUMO DE ALIMENTOS E						
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044824 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,745.80	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044824 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,745.80						
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044824 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,745.80	
* Total-Poliza..: *					3,491.60	3,491.60
DD 000052	14/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B94C			
4	2112-1-000001-000315		RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		MASR	
AAA1B94C 14/12/2022 0000240.00 1.0000 044825 RENTA DE CARPAS LAS CU						
1	5136-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044825 RENTA DE CARPAS	1,740.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044825 RENTA DE CARPAS		
1,740.00						
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044825 RENTA DE CARPAS	1,740.00	
* Total-Poliza..: *					3,480.00	3,480.00
DD 000055	12/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1657			
4	2112-1-000002-000400		MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM	1657 12/12/2022 0001379.31 1.0000 044839 SERVICIO		
QUE PRESTA PA 10,000.00						
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044839 MAHATMA	10,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044839 MAHATMA		
10,000.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044839 MAHATMA	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DD 0000056 12/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 568							
4	2112-1-000002-000398		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO			LISM	
568 12/12/2022 0001103.45 1.0000 044840 SERVICIO QUE PRESTA PA						8,000.00	
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044840 ENTRE VEREDAS	8,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044840 ENTRE VEREDAS	8,000.00	
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00
DD 0000057 12/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA10102							
4	2112-1-000001-000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ			BEOI	
AAA10102 12/12/2022 0002960.00 1.0000 044841 DECORACION DE FLOR NAT						21,460.00	
1	5138-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044841 DECORACIONDE FLOR NATURAL		21,460.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044841 DECORACIONDE FLOR NATURAL		21,460.00	
* Total-Poliza..: *						42,920.00	42,920.00
DD 0000058 12/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AG9000377							
4	2112-1-000002-000409		TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV			TRR	
AG9000377 12/12/2022 0001600.00 1.0000 044842 SERVICIO QUE PRESTA PA						11,600.00	
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044842 RADIO FORMULA		11,600.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044842 RADIO FORMULA		11,600.00	
* Total-Poliza..: *						23,200.00	23,200.00
DD 0000059 13/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2708							
4	2112-1-000001-000329		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM	
2708 13/12/2022 0000708.80 1.0000 044843 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						5,083.42	
5	2117-1-000007-000004		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		044843 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,083.42	
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044843 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,138.80	
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044843 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,138.80	
* Total-Poliza..: *						10,277.60	10,277.60
DD 0000060 14/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A355							
7	2112-1-000001-000341		FERGROMAT SA DE CV FER2				
A355 14/12/2022 0003172.41 1.0000 044858 ADQUISICION DE MATERIA						23,000.00	
1	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044858	POLISPASTO ELECTRICO 1 TON TRUPER		14,450.00	
4	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044858	TRAMPA PARA INSECTOS		8,550.00	
3	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044858	POLISPASTO ELECTRICO 1 TON TRUPER		14,450.00	
6	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044858 TRAMPA PARA INSECTOS		8,550.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044858		TRAMPA PARA INSECTOS	8,550.00
2	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044858		POLISPASTO ELECTRICO 1 TON TRUPER	14,450.00
* Total-Poliza.. *						46,000.00
DD 0000062 16/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC962						
4	2112-1-000009-000912-000083		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	
FAC962 16/12/2022 0000560.00 1.0000 044629 SERVICIO DE INSTALACIO						4,060.00
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044629		INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO	4,060.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044629 INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO	4,060.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044629		INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO	4,060.00
* Total-Poliza.. *						8,120.00
DD 0000064 12/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011613						
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0011613 12/12/2022 0001431.45 1.0000 044853 GASTO DE COMBUSTIBLE E						10,378.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044853		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,378.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044853		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,378.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044853		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,378.00
* Total-Poliza.. *						20,756.00
DD 0000065 16/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 68D54959B1444A0681CF2D38A8202E, AF0D81C5B8D84802A5494D3F4644B6, 6F10890FD149479CAFA0C8D1816E99, 7D558A4D45604AF989C80B1FCC0B95						
4	2112-1-000009-000912-000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS		FEOB	
[68D54959B1444A0681CF2D38A8202E 16/12/2022 0000011.20 1.0000 044541 SERVICIO DE DESPONCHAD						81.20
8	2112-1-000009-000912-000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS		FEOB	
[AF0D81C5B8D84802A5494D3F4644B6 16/12/2022 0000022.40 1.0000 044567 SERVICIO DE DESPONCHAD						162.40
12	2112-1-000009-000912-000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS		FEOB	
[6F10890FD149479CAFA0C8D1816E99 16/12/2022 0000011.20 1.0000 044566 SERVICIO DE DESPONCHAD						81.20
16	2112-1-000009-000912-000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS		FEOB	
[7D558A4D45604AF989C80B1FCC0B95 16/12/2022 0000011.20 1.0000 044575 SERVICIO DE DESPONCHAD						81.20
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044541		DESPONCHADA	81.20
9	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044566		DESPONCHADA	81.20
5	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044567		DESPONCHADA	162.40
13	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044575		DESPONCHADA	81.20
15	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044575 DESPONCHADA	81.20
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044541 DESPONCHADA	81.20
7	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044567 DESPONCHADA	162.40
11	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044566 DESPONCHADA	81.20
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044541		DESPONCHADA	81.20
10	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044566		DESPONCHADA	81.20
6	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044567		DESPONCHADA	162.40
14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044575		DESPONCHADA	81.20



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DD 0000072 15/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1709							
16	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENTA	
I1709 15/12/2022 0000662.40 1.0000 044495 MATERIAL PARA EL TRABA 4,802.40							
1	5138-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495	BLUSA C/LOGOTIPO M/L 1,067.20		
4	5138-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495	LONA CON ARAÑA 754.00		
7	5138-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495	PLAYERA NARANJA 603.20		
10	5138-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495	VIOLENTO METRO FYV 1,334.00		
13	5138-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495	VOLANTES A COLOR 1,044.00		
3	8240-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495	BLUSA C/LOGOTIPO M/L		
1,067.20							
6	8240-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495	LONA CON ARAÑA		
754.00							
9	8240-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495	PLAYERA NARANJA		
603.20							
12	8240-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495	VIOLENTO METRO FYV		
1,334.00							
15	8240-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495	VOLANTES A COLOR		
1,044.00							
5	8250-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495	LONA CON ARAÑA 754.00		
2	8250-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495	BLUSA C/LOGOTIPO M/L 1,067.20		
14	8250-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495	VOLANTES A COLOR 1,044.00		
11	8250-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495	VIOLENTO METRO FYV 1,334.00		
8	8250-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	044495	PLAYERA NARANJA 603.20		
* Total-Poliza..: *						9,604.80	9,604.80
DD 0000073 12/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1612							
4	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE				
1612 12/12/2022 0000080.00 1.0000 044394 ADQUISICION DE MATERIA 580.00							
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044394		APERTURA DE VEHICULO SILVERADO 580.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044394		APERTURA DE VEHICULO SILVERADO 580.00		
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044394		APERTURA DE VEHICULO SILVERADO 580.00		
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
DD 0000074 16/12/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112		Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000077 13/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1E797							
4	2112-1-000001-000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE			CAVR	
AAA1E797 13/12/2022 0000480.00 1.0000 044768 ARRENDAMIENTO DE INMUE 3,442.50							
5	2117-1-000007-000007		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	044768	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO		
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 37.50							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044768		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 3,480.00							
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044768	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 3,480.00							
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044768		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 3,480.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						6,960.00	6,960.00
DD 000080	17/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11653				
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA				
B11653	17/12/2022	0000318.62	1.0000	044708	ADQUISICION DE GARRAFO	2,310.00	
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		044708	GARRAFONES DE AGUA	2,310.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			044708	GARRAFONES DE AGUA	
2,310.00							
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		044708	GARRAFONES DE AGUA	2,310.00	
* Total-Poliza..: *						4,620.00	4,620.00
DD 000083	16/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1836, 1837				
34	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT	
1836	16/12/2022	0002737.10	1.0000	044683	MATERIAL DE PINTURA LA	19,844.00	
47	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT	
1837	16/12/2022	0000182.83	1.0000	044680	MATERIAL DE PINTURA EL	1,325.50	
44	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044680	VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V4	819.50	
35	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044680	BROCHA PLUS 3"	64.00
31	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044683	RESANADOR 950 ML	229.00
28	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044683	FELPA EXTRA RUGOSA	193.00
38	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044680	DUREX VIVID B1	389.00
41	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044680	RODILLO 4" NYLON COMPLETO	53.00	
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044683	ARMAZON 4"	47.00
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044683	ARMAZON EXTRAREFORZADO	285.00	
7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044683	BROCHA CLASICA 4	204.00
10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044683	BROCHA CLASICA 5	252.00
13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044683	CUBETA DUREX MASTER BLANCO	11,130.00	
16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044683	CUBETA DUREX MASTER VIVD B1	5,565.00	
19	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044683	CUBETA SELLADOR ENTINTABLE BLANCO	1,842.00	
22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044683	CUÑA GRANDE	40.00
25	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044683	FELPA DUOPACK ESTRARUGOSA	57.00	
46	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044680	VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V4	
819.50							
40	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044680	DUREX VIVID B1	
389.00							
43	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044680	RODILLO 4" NYLON COMPLETO	
53.00							
33	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044683	RESANADOR 950 ML	
229.00							
37	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044680	BROCHA PLUS 3"	
64.00							
27	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044683	FELPA DUOPACK ESTRARUGOSA	
57.00							
30	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044683	FELPA EXTRA RUGOSA	
193.00							
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044683	ARMAZON 4"	
47.00							
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044683	ARMAZON EXTRAREFORZADO	
285.00							
21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044683	CUBETA SELLADOR ENTINTABLE BLANCO		
1,842.00							
24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044683	CUÑA GRANDE	
40.00							
15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			044683	CUBETA DUREX MASTER BLANCO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,130.00	18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044683 CUBETA DUREX MASTER VIVD B1	
5,565.00	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044683 BROCHA CLASICA 4	
204.00	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044683 BROCHA CLASICA 5	
252.00	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044683 ARMAZON 4" 47.00	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044683	ARMAZON EXTRAREFORZADO 285.00	
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044683 BROCHA CLASICA 5 252.00	
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044683 BROCHA CLASICA 4 204.00	
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044683	CUBETA DUREX MASTER BLANCO 11,130.00	
	17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044683	CUBETA DUREX MASTER VIVD B1 5,565.00	
	26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044683	FELPA DUOPACK ESTRARUGOSA 57.00	
	23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044683 CUÑA GRANDE 40.00	
	20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044683	CUBETA SELLADOR ENTINTABLE BLANCO 1,842.00	
	29	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044683 FELPA EXTRA RUGOSA 193.00	
	32	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044683 RESANADOR 950 ML 229.00	
	36	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044680 BROCHA PLUS 3" 64.00	
	39	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044680 DUREX VIVID B1 389.00	
	42	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044680	RODILLO 4" NYLON COMPLETO 53.00	
	45	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044680	VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V4 819.50	
				* Total-Poliza..: *	42,339.00	42,339.00
DD 000088 14/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC-887, NC-888, NC-884, NC-883						
	4	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC-887 14/12/2022 0000336.00 1.0000 044568			SERVICIO DE CAMBIO DE		2,436.00	
	14	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC-888 14/12/2022 0000094.40 1.0000 044570			REPARACIO DE CAMBIOS D		684.40	
	18	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC-884 14/12/2022 0000128.00 1.0000 044539			SERVICIO DE RELLENO DE		928.00	
	22	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC-883 14/12/2022 0000055.17 1.0000 044543			SERVICIO DE RELLENO DE		400.01	
	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044543		ACEITE 400.01	
	15	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044539		GALON 928.00	
ANTICONGELANTE						
	11	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044570		MANO DE OBRA 232.00	
	8	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044570		FOCOS 371.20	
	5	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044570		FOCO H11 81.20	
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044568		BATERIA G-35 2,436.00	
2,436.00	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044568 BATERIA G-35	
	7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044570 FOCO H11	
81.20	10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044570 FOCOS	
371.20	13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044570 MANO DE OBRA	
232.00	17	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044539 GALON	
ANTICONGELANTE						
	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044543 ACEITE	
400.01	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044543		ACEITE 400.01	
	9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044570		FOCOS 371.20	
	12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044570		MANO DE OBRA 232.00	
	16	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044539		GALON	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ANTICONGELANTE						928.00	
6	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044570	FOCO H11	81.20		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044568	BATERIA G-35	2,436.00		
* Total-Poliza..: *						8,896.82	8,896.82
DD 000089 14/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC-885							
31	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC-885 14/12/2022 0002410.68 1.0000 044572 SERVICIO DE CAMBIO DE						17,477.40	
28	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	TORNILLOS			
ESTABILIZADOR K 682.00							
19	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	ROTULA SUSPENSION			
1,474.46							
22	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	ROTULA SUSPENSION			
1003026-SYD 1,346.07							
25	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	TORNEAR 4 DISCOS			
464.00							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	ALINEACION	464.00		
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	AMORTIGUADORES			
8,889.42							
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	BALATAS DELANTERAS			
812.00							
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	BASE AMORTIGUADOR			
DELANTERO 1,709.45							
13	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	GOMA BARRA			
ESTABILIZADORA 244.00							
16	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	MANO DE OBRA	1,392.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572 ALINEACION			
464.00							
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572 AMORTIGUADORES			
8,889.42							
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	BALATAS DELANTERAS			
812.00							
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	BASE AMORTIGUADOR			
DELANTERO 1,709.45							
15	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572 GOMA BARRA			
ESTABILIZADORA 244.00							
30	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572 TORNILLOS			
ESTABILIZADOR K 682.00							
24	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	ROTULA SUSPENSION			
1003026-SYD 1,346.07							
27	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572 TORNEAR 4 DISCOS			
464.00							
18	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044572 MANO DE OBRA			
1,392.00							
21	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	ROTULA SUSPENSION			
1,474.46							
20	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	ROTULA SUSPENSION			
1,474.46							
26	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	TORNEAR 4 DISCOS			
464.00							
23	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	ROTULA SUSPENSION			
1003026-SYD 1,346.07							
29	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	TORNILLOS			
ESTABILIZADOR K 682.00							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	ALINEACION	464.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	MANO DE OBRA		1,392.00
ESTABILIZADORA	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	GOMA BARRA		244.00
DELANTERO	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	BASE AMORTIGUADOR		1,709.45
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	BALATAS DELANTERAS		812.00
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572	AMORTIGUADORES		8,889.42
* Total-Poliza..: *						34,954.80
						34,954.80
DD 000090 14/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC-882, NC-890						
	13	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC-882 14/12/2022	0000369.63	1.0000 044544	SERVICIO DE CAMBIO DE			2,679.85
	23	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC-890 14/12/2022	0000244.13	1.0000 044571	SERVICIO DE CAMBIO DE			1,769.91
	14	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044571	ACEITE		1,540.04
	17	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044571	FILTRO DE ACEITE		102.08
	20	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044571	MANO DE OBRA		127.79
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044544	FILTRO DE AIRE		280.72
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044544	MANO DE OBRA		765.60
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044544	ACEITE		1,540.03
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044544	FILTRO DE ACEITE		93.50
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544	FILTRO DE AIRE	280.72
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544	MANO DE OBRA	765.60
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544	ACEITE	1,540.03
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044544	FILTRO DE ACEITE	93.50
	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044571	ACEITE	1,540.04
	19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044571	FILTRO DE ACEITE	102.08
	22	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044571	MANO DE OBRA	127.79
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044544	FILTRO DE ACEITE		93.50
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044544	ACEITE		1,540.03
	21	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044571	MANO DE OBRA		127.79
	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044571	FILTRO DE ACEITE		102.08
	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044571	ACEITE		1,540.04
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044544	FILTRO DE AIRE		280.72
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044544	MANO DE OBRA		765.60
* Total-Poliza..: *						8,899.52
						8,899.52
DD 000091 14/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC-886						
	13	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC-886 14/12/2022	0000636.80	1.0000 044569	REPARACION DE CAMBIO D			4,616.80
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044569	BALATAS DELANTERAS		1,392.00
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044569	BALATAS TRACERAS		1,276.00
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044569	MANO DE OBRA		1,020.80
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044569	TORNEAR 4 DISCOS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
928.00	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044569	BALATAS DELANTERAS		
1,392.00	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044569	BALATAS TRACERAS		
1,276.00	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044569 MANO DE OBRA		
1,020.80	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044569 TORNEAR 4 DISCOS		
928.00	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044569	TORNEAR 4 DISCOS		
928.00	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044569	MANO DE OBRA	1,020.80	
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044569	BALATAS TRACERAS		
1,276.00						
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044569	BALATAS DELANTERAS		
1,392.00						

* Total-Poliza..: * **9,233.60** **9,233.60**

DD 000092 14/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC-881

16 2112-1-000009-000912-000196 ALFREDO CAMACHO PALACHE

CAPA |

NC-881|14/12/2022|0001707.20|1.0000|044545|ADQUISICIONES DE REFAC

12,377.20

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044545| BALATAS DELANTERAS

AGENCIA 6,136.40

10 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044545| MANO DE OBRA 1,392.00

13 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044545| TORNEAR 4 DISCOS

464.00

4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044545| BALATAS TRASERAS

AGENCIA 4,292.00

7 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044545| LIQUIDO DE FRENOS

92.80

12 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044545| MANO DE OBRA

1,392.00

15 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044545| TORNEAR 4 DISCOS

464.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044545| BALATAS DELANTERAS

AGENCIA 6,136.40

6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044545| BALATAS TRASERAS

AGENCIA 4,292.00

9 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044545| LIQUIDO DE FRENOS

92.80

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044545| BALATAS DELANTERAS

AGENCIA 6,136.40

8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044545| LIQUIDO DE FRENOS

92.80

5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044545| BALATAS TRASERAS

AGENCIA 4,292.00

14 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044545| TORNEAR 4 DISCOS

464.00

11 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044545| MANO DE OBRA 1,392.00

* Total-Poliza..: * **24,754.40** **24,754.40**

DD 000093 14/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC-878, NC-889

17 2112-1-000009-000912-000196 ALFREDO CAMACHO PALACHE

CAPA |

NC-889|14/12/2022|0000292.31|1.0000|044585|SERVICIO DE POLEA PAR

2,119.23



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	2112-1-000009-000912-000196	14/12/2022	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC-878	0000583.88	1.0000	ADQUISICIONES DE REFAC			4,233.13	
11	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044585	. 382.80		
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546	BUJIAS 1,224.96		
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546	CABLES BUJIS 2,271.28		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546	ACEITE OW-20 736.89		
14	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044585	POLEA 1,736.43		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546	ACEITE OW-20		
736.89							
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546	BUJIAS		
1,224.96							
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546	CABLES BUJIS		
2,271.28							
13	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044585	.		
382.80							
16	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044585	POLEA		
1,736.43							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546	ACEITE OW-20 736.89		
12	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044585	. 382.80		
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546	CABLES BUJIS 2,271.28		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044546	BUJIAS 1,224.96		
15	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044585	POLEA 1,736.43		
				* Total-Poliza..: *		12,704.72 12,704.72	
DD 000094	14/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC-873				
16	2112-1-000009-000912-000196	14/12/2022	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC-873	0001555.93	1.0000	ADQUISICION DE REFACCI			11,280.51	
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540	ACEITE OW-20 245.62		
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540	BANDA AC 5,104.84		
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540	BANDA DE MOTOR		
2,662.41							
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540	MANO DE OBRA 1,531.20		
13	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540	POLEA 1,736.44		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540	ACEITE OW-20		
245.62							
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540	BANDA AC		
5,104.84							
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540	BANDA DE MOTOR		
2,662.41							
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540	MANO DE OBRA		
1,531.20							
15	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540	POLEA		
1,736.44							
14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540	POLEA 1,736.44		
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540	MANO DE OBRA 1,531.20		
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540	BANDA DE MOTOR		
2,662.41							
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540	BANDA AC 5,104.84		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044540	ACEITE OW-20 245.62		
				* Total-Poliza..: *		22,561.02 22,561.02	
DD 000095	14/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC-879				
10	2112-1-000009-000912-000196	14/12/2022	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC-879	0001472.00	1.0000	ADQUISICION DE ARTICUL			10,672.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044547	ANTICONGELANTE	928.00	
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044547	RADIADOR	9,280.00	
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044547	MANO DE OBRA	464.00	
9,280.00	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044547	RADIADOR	
928.00	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044547	ANTICONGELANTE	
464.00	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044547	MANO DE OBRA	
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044547	MANO DE OBRA	464.00	
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044547	RADIADOR	9,280.00	
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044547	ANTICONGELANTE	928.00	
				* Total-Poliza..:	21,344.00	21,344.00
	DD 0000096	14/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC-880			
	4	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC-880	14/12/2022	0000368.00	1.0000	044548	ADQUISICION DE ARTICUL	2,668.00
2,668.00	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044548	BATERIA AC DELCO		
2,668.00	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044548	BATERIA AC DELCO	
2,668.00	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044548	BATERIA AC DELCO		
				* Total-Poliza..:	5,336.00	5,336.00
	DD 0000097	13/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC-874			
	7	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC-874	13/12/2022	0000105.60	1.0000	044549	SERVICIO DE RELLENO DE	765.60
306.24	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044549	ACEITE OW-20	459.36	
459.36	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044549	ACEITE LV	306.24	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044549	ACEITE LV	
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044549	ACEITE OW-20	
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044549	ACEITE LV	306.24	
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044549	ACEITE OW-20	459.36	
				* Total-Poliza..:	1,531.20	1,531.20
	DD 0000100	13/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011646			
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0011646	13/12/2022	0001618.25	1.0000	044906	GASTO DE COMBUSTIBLE E	11,732.30
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044906	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					11,732.30	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044906	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					11,732.30	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044906	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					11,732.30	
				* Total-Poliza..:	23,464.60	23,464.60
	DD 0000101	14/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011680			
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0011680	14/12/2022	0000928.69	1.0000	044908	GASTO DE COMBUSTIBLE E	6,733.00
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044908	ANTICIPO DEL BIEN O		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERVICIO MAGNA 32011				6,733.00			
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044908		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				6,733.00			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044908		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				6,733.00			
* Total-Poliza..: *						13,466.00	13,466.00
DD 0000102	15/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011710				
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0011710 15/12/2022 0001470.44 1.0000 044909	GASTO DE COMBUSTIBLE E					10,660.70	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044909		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				10,660.70			
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044909		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				10,660.70			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044909		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				10,660.70			
* Total-Poliza..: *						21,321.40	21,321.40
DD 0000103	16/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011736				
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0011736 16/12/2022 0001688.62 1.0000 044910	GASTO DE COMBUSTIBLE E					12,242.50	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044910		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				12,242.50			
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044910		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				12,242.50			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044910		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				12,242.50			
* Total-Poliza..: *						24,485.00	24,485.00
DD 0000104	17/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011744				
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0011744 17/12/2022 0001222.74 1.0000 044911	GASTO DE COMBUSTIBLE E					8,864.90	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044911		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				8,864.90			
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044911		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				8,864.90			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044911		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				8,864.90			
* Total-Poliza..: *						17,729.80	17,729.80
DD 0000123	14/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1393609B4CCFA881E362D0AB424				
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY				
AAA1393609B4CCFA881E362D0AB424 14/12/2022 0000960.00 1.0000 044923	CONSUMO DE ALIMENTOS P					6,960.00	
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044923	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,960.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044923	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,960.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044923	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,960.00	
* Total-Poliza..: *						13,920.00	13,920.00
DD 0000124	14/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA199276CCC4DDDB96D5A2C903C3B				
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
[AAA199276CCC4DDDB96D5A2C903C3B]		14/12/2022	[0000560.00]	[1.0000]	[044925]	CONSUMO DE ALIMENTOS P 4,060.00	
1	5139-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044925	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,060.00		
3	8240-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044925	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,060.00		
2	8250-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044925	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,060.00		
* Total-Poliza..: *						8,120.00	8,120.00
DD 0000125		14/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA12C685FF746DCAE2139EC95FCD7				
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY				
[AAA12C685FF746DCAE2139EC95FCD7]		14/12/2022	[0000640.00]	[1.0000]	[044924]	CONSUMO DE ALIMENTOS P 4,640.00	
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044924	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,640.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044924	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,640.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044924	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,640.00		
* Total-Poliza..: *						9,280.00	9,280.00
DD 0000126		13/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: S3996				
4	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V			CABLE	
S3996		13/12/2022	[0004137.93]	[1.0000]	[044797]	SERVICIO QUE SE PRESTA 30,000.00	
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044797	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	30,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044797	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	30,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044797	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	30,000.00	
* Total-Poliza..: *						60,000.00	60,000.00
DD 0000127		14/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1482D5C5E4199B2240333E88FA9				
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY				
[AAA1482D5C5E4199B2240333E88FA9]		14/12/2022	[0000880.00]	[1.0000]	[044922]	CONSUMO DE ALIMENTOS P 6,380.00	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044922	CONSUMO DE ALIMENTOS 6,380.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044922	CONSUMO DE ALIMENTOS 6,380.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044922	CONSUMO DE ALIMENTOS 6,380.00		
* Total-Poliza..: *						12,760.00	12,760.00
DD 0000132		15/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 132				
4	2112-1-000001-000314		GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA			SAGG	
[132]		15/12/2022	[0000560.00]	[1.0000]	[044896]	SERVICIO DE FLORES NAT 4,060.00	
1	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044896	CORONA FLORES NATURAL 4,060.00		
3	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044896	CORONA FLORES NATURAL 4,060.00	
2	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044896	CORONA FLORES NATURAL 4,060.00		
* Total-Poliza..: *						8,120.00	8,120.00
DD 0000133		15/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 131				
4	2112-1-000001-000314		GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA			SAGG	
[131]		15/12/2022	[0000560.00]	[1.0000]	[044895]	SERVICIO DE FLORES NAT 4,060.00	
1	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044895	CORNA FLORAL NATURAL 4,060.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
4,060.00	3	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044895 CORNA FLORAL NATURAL			
	2	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044895 CORNA FLORAL NATURAL	4,060.00		
* Total-Poliza..: *						8,120.00	8,120.00	
DD 0000136 14/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1953424584BA3AEE2A200CC1D8D								
	4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY					
	1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044920	CONSUMO DE ALIMENTOS P		5,800.00		
5,800.00	3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044920	CONSUMO DE ALIMENTO				
5,800.00	2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044920	CONSUMO DE ALIMENTO				
5,800.00	* Total-Poliza..: *						11,600.00	11,600.00
DD 0000137 12/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011592								
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044796	COMBUSTIBLE 770.30	770.30		
770.30	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044796 COMBUSTIBLE			
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044796	COMBUSTIBLE 770.30			
* Total-Poliza..: *						1,540.60	1,540.60	
DD 0000138 13/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011647								
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044801	COMBUSTIBLE 650.10	650.10		
650.10	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044801 COMBUSTIBLE			
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044801	COMBUSTIBLE 650.10			
* Total-Poliza..: *						1,300.20	1,300.20	
DD 0000142 15/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1D87AC71D4F69894D90FEC802C7								
	4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE			CAVR		
	5	2117-1-000007-000007	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	044884	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA	712.60		
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044884	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		7.76		
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044884	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		720.36		
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044884	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		720.36		
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044884	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		720.36		
* Total-Poliza..: *						1,440.72	1,440.72	
DD 0000144 12/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC440								
	4	2112-1-000002-000399	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA			RAVM		
	1	5131-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044838	AUREA CREATIVOS	17,400.00		
	3	8240-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044838 AUREA CREATIVOS			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17,400.00	2	8250-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044838	AUREA CREATIVOS	17,400.00
				* Total-Poliza..: *		34,800.00
						34,800.00
		DD 0000147	17/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011748, CR0011749	
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0011748	17/12/2022	0004595.92	1.0000	044890	ADQUISICION DE COMBUST	33,320.40
	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0011749	17/12/2022	0000293.37	1.0000	044897	ADQUISICION DE COMBUST	2,126.96
	1	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044890	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,850.20
	4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044890	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,867.50
	14	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044897	COMBUSTIBLE	2,126.96
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044890	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,144.90
	7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044890	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,457.80
	3	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044890	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,850.20
	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044890	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,867.50
	16	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044897 COMBUSTIBLE	2,126.96
	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044890 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,457.80
	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044890 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,144.90
	2	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044890	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,850.20
	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044890	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,867.50
	15	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044897	COMBUSTIBLE	2,126.96
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044890	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,144.90
	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044890	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,457.80
				* Total-Poliza..: *		70,894.72
						70,894.72
		DD 0000149	16/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011739, CR0011715, CR0011716	
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0011739	16/12/2022	0000379.38	1.0000	044886	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	2,750.50
	8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0011715	16/12/2022	0000075.86	1.0000	044887	ADQUISICION DE COMBUST	550.00
	18	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0011716	16/12/2022	0004501.93	1.0000	044888	ADQUISICION DE COMBUST	32,639.00
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044886	COMBUSTIBLE	2,750.50
	9	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044888	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,719.40
	12	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044888	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,322.30
	5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044887	COMBUSTIBLE	550.00
	15	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044888	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	14,597.30
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044886 COMBUSTIBLE	2,750.50
	11	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044888	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,719.40
	14	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044888	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,322.30
	7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044887 COMBUSTIBLE	550.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14,597.30	17	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044888	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044886	COMBUSTIBLE 2,750.50		
	10	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044888	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 7,719.40		
	13	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044888	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,322.30	6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044887	COMBUSTIBLE 550.00		
	16	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044888	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 14,597.30		
* Total-Poliza..: *						71,879.00	71,879.00
DD 0000151 15/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011686, CR0011705							
	14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0011705	15/12/2022	0000241.39	1.0000	044873	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,750.10	
	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0011686	15/12/2022	0003334.61	1.0000	044879	ADQUISICION DE COMBUST	24,175.90	
	11	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044873	COMBUSTIBLE 1,750.10		
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044879	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 7,374.20		
	4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044879	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 9,564.10		
	7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044879	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 7,237.60		
1,750.10	13	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044873	COMBUSTIBLE		
7,374.20	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044879	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
9,564.10	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044879	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
7,237.60	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044879	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
	12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044873	COMBUSTIBLE 1,750.10		
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044879	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 7,374.20		
	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044879	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 9,564.10		
	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044879	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 7,237.60		
* Total-Poliza..: *						51,852.00	51,852.00
DD 0000154 11/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011581							
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0011581	11/12/2022	0000893.88	1.0000	044808	GASTO DE COMBUSTIBLE E	6,480.60	
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044808	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						6,480.60	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044808	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						6,480.60	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044808	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						6,480.60	
* Total-Poliza..: *						12,961.20	12,961.20
DD 0000155 12/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011591							
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0011591	12/12/2022	0003621.74	1.0000	044837	ADQUISICION DE COMBUST	26,257.60	
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044837	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,876.30		
	4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044837	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 1,000.00		
	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044837	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 9,044.10		
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044837	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,337.20		
6,876.30	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044837	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,000.00	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044837	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
9,044.10	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044837	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
9,337.20	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044837	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044837	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,876.30	
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044837	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,000.00	
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044837	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,044.10	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044837	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,337.20	
* Total-Poliza..: *						52,515.20	52,515.20
DD 0000160 12/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC853, NC852, NC854							
	18	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	NC854 12/12/2022 0000464.00 1.0000 044403		
ADQUISICION DE MATERI 3,364.00							
	7	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC853 12/12/2022 0000180.80 1.0000 044475 ADQUISICION DE MATERIA 1,310.80							
	11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC852 12/12/2022 0000160.00 1.0000 043923 ADQUISICION DE MATERIA 1,160.00							
	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044475	FILTRO DE		
ACEITE GP406 104.40							
	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044475	ACEITE MOTOR		
CRAF 15W40 1,206.40							
	12	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044403	RECONSTRUCCION DE FLECHA	1,740.00	
	15	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044403	YUGO DEL DIFERENCIAL	1,624.00	
	8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043923	CINTAS AISLANTES	1,160.00	
	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044475	ACEITE MOTOR		
CRAF 15W40 1,206.40							
	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044475	FILTRO DE		
ACEITE GP406 104.40							
	14	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044403	RECONSTRUCCION DE FLECHA	1,740.00	
	17	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044403	YUGO DEL DIFERENCIAL	1,624.00	
	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043923	CINTAS AISLANTES	1,160.00	
	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044475	FILTRO DE		
ACEITE GP406 104.40							
	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044475	ACEITE MOTOR		
CRAF 15W40 1,206.40							
	13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044403	RECONSTRUCCION DE FLECHA	1,740.00	
	16	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044403	YUGO DEL DIFERENCIAL	1,624.00	
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043923	CINTAS AISLANTES	1,160.00	
* Total-Poliza..: *						11,669.60	11,669.60
DD 0000161 12/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6573							
	4	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6573 12/12/2022 0000135.17 1.0000 044835 REPOSICION		
DE LLANTAS 980.00							
	1	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044835	LLANTA IMPONCH	980.00	
	3	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044835	LLANTA IMPONCH		
980.00							
	2	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044835	LLANTA IMPONCH	980.00	
* Total-Poliza..: *						1,960.00	1,960.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000165	14/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000172	17/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11652				
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA				
B11652 17/12/2022 0000399.31 1.0000 044677 ADQUISICION DE GARRAFO						2,895.00	
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044677 GARRAFONES DE AGUA	2,895.00			
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044677 GARRAFONES DE AGUA		2,895.00		
2,895.00							
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044677 GARRAFONES DE AGUA	2,895.00			
* Total-Poliza..: *						5,790.00	5,790.00
DD 0000175	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C552				
4	2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR				
AAA1C552 13/12/2022 0000808.00 1.0000 044802 RENTA DE CARPAS LAS CU						5,858.00	
1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044802 RENTA DE CARPAS	5,858.00			
3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044802 RENTA DE CARPAS		5,858.00		
5,858.00							
2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044802 RENTA DE CARPAS	5,858.00			
* Total-Poliza..: *						11,716.00	11,716.00
DD 0000176	15/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5736				
10	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF				
5736 15/12/2022 0000064.83 1.0000 044631 ADQUISICION DE MATERIA 470.00							
7	5135-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044631 MULTICONTACTO VOLTEC	155.00			
1	5135-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044631 EXTENSIONES DE MMT	165.00			
4	5135-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044631 MULTICONTACTO	150.00			
3	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044631 EXTENSIONES DE MMT		165.00		
165.00							
6	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044631 MULTICONTACTO		150.00		
150.00							
9	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044631 MULTICONTACTO VOLTEC		155.00		
155.00							
8	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044631 MULTICONTACTO VOLTEC	155.00			
2	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044631 EXTENSIONES DE MMT	165.00			
5	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044631 MULTICONTACTO	150.00			
* Total-Poliza..: *						940.00	940.00
DD 0000179	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC588				
4	2112-1-000009-000912-000206	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR				
FAC588 13/12/2022 0001751.72 1.0000 044630 SERVICIO DE CAMBIO DE						12,700.00	
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044630 NEUMATICOS 265/70 R17	12,700.00			
BF GOODRICH ALLTERRAIN KO2							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044630 NEUMATICOS 265/70 R17		12,700.00		
BF GOODRICH ALLTERRAIN KO2							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044630 NEUMATICOS 265/70 R17		12,700.00		
BF GOODRICH ALLTERRAIN KO2							
* Total-Poliza..: *						25,400.00	25,400.00
DD 0000183	12/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 60DF61434EBA4390819A2ECFE332E0				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	2112-1-000002-000402	GRUPO ADISCUSION SA DE CV			GAD1
60DF61434EBA4390819A2ECFE332E0 12/12/2022 0001379.31 1.0000 044793 SERVICIO QUE SE PRESTA						10,000.00
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044793 ADISCUSION	10,000.00
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044793 ADISCUSION	10,000.00
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044793 ADISCUSION	10,000.00
				* Total-Poliza..: *		20,000.00
						20,000.00
DD 0000185		13/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA16FA48DBC4ABB9084781017BD6D			
	4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA
AAA16FA48DBC4ABB9084781017BD6D 13/12/2022 0000128.00 1.0000 044894 RENTA DE MOBILIARIO EL						928.00
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044894	RENTA DE MESA REDONDAS	928.00
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044894 RENTA DE MESA REDONDAS	928.00
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044894	RENTA DE MESA REDONDAS	928.00
				* Total-Poliza..: *		1,856.00
						1,856.00
DD 0000186		15/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011688			
CR0011688 15/12/2022 0000067.63 1.0000 044878 ADQUISICION DE COMBUST						ESPINAL
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			490.30
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044878	COMBUSTIBLE	490.30
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044878 COMBUSTIBLE	490.30
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044878	COMBUSTIBLE	490.30
				* Total-Poliza..: *		980.60
						980.60
DD 0000187		15/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I-1704, I-1706, I-1705, I-1708, I-1710			
UTILIZO LOS VOLANTE	26	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT		I-1710 15/12/2022 0000452.48 1.0000 044883 SE	
						3,280.48
	4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT
I-1704 15/12/2022 0000240.00 1.0000 044881 ADQUISICION DE SOBRE C						1,740.00
	8	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT		I-1706 15/12/2022 0000992.00 1.0000 044877 MATERIAL	
DE IMPRESION 7,192.00						
	12	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT
I-1705 15/12/2022 0000557.44 1.0000 044876 IMPRESION DE LONAS UTI						4,041.44
	16	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT
I-1708 15/12/2022 0000368.00 1.0000 044875 UTILIZADOS EN LA PROMOC						2,668.00
	9	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 044876	SERVICIO DE IMPRESION DE COROPLAS	PARA PRESIDIO	
PODIUM 4,041.44						
	5	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044877	IMPRESION DE INVITACIONES,	
TAPETITOS,ETIQUETAS,NUMERACION DE RIFA						7,192.00
	17	5121-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044883	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA MOVERMBER	3.65X2.44 MTS	
1,044.00						
	20	5121-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044883	SERVICIO DE IMPRESION LONA IMSS BIENESTAR	2X1.30 MTS	
1,392.00						
	23	5121-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044883	SERVICIO DE IMPRESION LONA IMSS BIENESTAR	2X1.30MTS	844.48
	13	5138-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 044875	TRIPTICOS A COLOR DISEÑO DE IMPRESION		2,668.00
	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044881	SOBRES COINS		
1,740.00						
	7	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044877	IMPRESION DE INVITACIONES,	
TAPETITOS,ETIQUETAS,NUMERACION DE RIFA						7,192.00
	11	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 044876	SERVICIO DE IMPRESION DE COROPLAS	PARA PRESIDIO	
PODIUM 4,041.44						
	22	8240-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044883	SERVICIO DE IMPRESION LONA IMSS BIENESTAR	2X1.30 MTS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,392.00							
844.48	25	8240-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044883	SERVICIO DE IMPRESION LONA IMSS BIENESTAR 2X1.30MTS		
1,044.00	19	8240-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044883	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA MOVERMBER 3.65X2.44 MTS		
2,668.00	15	8240-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044875	TRIPTICOS A COLOR DISEÑO DE IMPRESION		
1,740.00	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044881	SOBRES COINS		
TAPETITOS, ETIQUETAS, NUMERACION DE RIFA	6	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044877	IMPRESION DE INVITACIONES,		
PODIUM 4,041.44	10	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044876	SERVICIO DE IMPRESION DE COROPLAS PARA PRESIDIO	7,192.00	
1,044.00	18	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044883	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA MOVERMBER 3.65X2.44 MTS		
1,392.00	21	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044883	SERVICIO DE IMPRESION LONA IMSS BIENESTAR 2X1.30 MTS		
844.48	24	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044883	SERVICIO DE IMPRESION LONA IMSS BIENESTAR 2X1.30MTS	844.48	
2,668.00	14	8250-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044875	TRIPTICOS A COLOR DISEÑO DE IMPRESION	2,668.00	
1,740.00	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044881	SOBRES COINS		
* Total-Poliza..: *						37,843.84	37,843.84
DD 0000188 15/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5735							
	13	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF	
5735	15/12/2022	0000057.93 1.0000	044882	ADQUISICION DE MATERIA	420.00		
	4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		044882 ESCOBA 60.00		
	1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044882	CEPILLO BANQUETERO 250.00		
	7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044882	CINTA AISLANTE 30.00		
	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044882	GRAPAS PARA CABLE 80.00		
250.00	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044882	CEPILLO BANQUETERO		
60.00	6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044882	ESCOBA		
30.00	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044882	CINTA AISLANTE		
80.00	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044882	GRAPAS PARA CABLE		
	5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044882	ESCOBA 60.00		
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044882	CEPILLO BANQUETERO 250.00		
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044882	GRAPAS PARA CABLE 80.00		
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044882	CINTA AISLANTE 30.00		
* Total-Poliza..: *						840.00	840.00
DD 0000189 16/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA112FCA4804143B8161F79C90BC6							
	4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY				
	AAA112FCA4804143B8161F79C90BC6	16/12/2022	0000480.00 1.0000	044889	PARA SU CONSUMO EN ATE	3,480.00	
	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044889	CONSUMO DE ALIMENTOS 3,480.00		
3,480.00	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044889	CONSUMO DE ALIMENTOS		
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044889	CONSUMO DE ALIMENTOS 3,480.00		
* Total-Poliza..: *						6,960.00	6,960.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000191	12/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 75B2B74D3A634DA9BFFD853F6375C2			
49	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI		
75B2B74D3A634DA9BFFD853F6375C2	12/12/2022	0001237.28	1.0000	044856	ADQUISICION DE MATERIA	8,970.28
1	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 AMOTIZADOR CH	174.00
46	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 TOALLAS MICROFIBRA	280.72
37	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO	779.52
40	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 PAPEL HIGIENICO	120.64
43	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	SHAMPOO C/CERA AUTOS	1,461.60
4	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	ARMOTIZANTE CARRO N	1,160.00
7	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 CEPILLO 40 CM	92.80
10	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 CEPILLO P CARRO	179.80
13	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	CEPILLO USOS RUDO GDE	371.20
16	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 CLORO	12.18
19	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	DESENGRASANTE ROSA	1,600.80
22	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	DETERGENTE AROCO IRIS	1,252.80
25	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	DETERGENTE BLANCA NIEVES	121.80
28	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 ESCOBA DE ESPIGA	626.40
31	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	LIMPIADOR DE PISO CANELA	12.18
34	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	LIQUIDO ABRILLANTADOR NEGRO	723.84
3	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 AMOTIZADOR CH	174.00
48	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 TOALLAS MICROFIBRA	280.72
42	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 PAPEL HIGIENICO	120.64
45	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 SHAMPOO C/CERA AUTOS	1,461.60
36	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	LIQUIDO ABRILLANTADOR NEGRO	723.84
39	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO	779.52
30	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 ESCOBA DE ESPIGA	626.40
33	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 LIMPIADOR DE PISO CANELA	12.18
24	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 DETERGENTE AROCO IRIS	1,252.80
27	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 DETERGENTE BLANCA NIEVES	121.80
18	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 CLORO	12.18
21	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 DESENGRASANTE ROSA	1,600.80
12	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 CEPILLO P CARRO	179.80
15	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 CEPILLO USOS RUDO GDE	371.20
6	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 ARMOTIZANTE CARRO N	1,160.00
9	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 CEPILLO 40 CM	92.80
2	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 AMOTIZADOR CH	174.00
47	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 TOALLAS MICROFIBRA	280.72
38	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO	779.52
44	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	SHAMPOO C/CERA AUTOS	1,461.60
41	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		044856 PAPEL HIGIENICO	120.64



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	CEPILLO P CARRO	179.80	
8	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	CEPILLO 40 CM	92.80	
5	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	ARMOTIZANTE CARRO N	1,160.00	
14	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	CEPILLO USOS RUDO GDE	371.20	
20	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	DESENGRASANTE ROSA	1,600.80	
17	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	CLORO	12.18	
23	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	DETERGENTE AROCO IRIS	1,252.80	
26	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	DETERGENTE BLANCA NIEVES	121.80	
35	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	LIQUIDO ABRILLANTADOR NEGRO	723.84	
32	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	LIMPIADOR DE PISO CANELA	12.18	
29	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044856	ESCOBA DE ESPIGA	626.40	
* Total-Poliza..: *						17,940.56	17,940.56
DD 0000192	14/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000193	14/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2722				
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS					SEPM
2722 14/12/2022 0000341.60 1.0000 044813	CONSUMO DE ALIMENTOS L					2,449.91	
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	044813 CONSUMO DE ALIMENTOS				
26.69	1	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044813	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,476.60	
2,476.60	3	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044813	CONSUMO DE ALIMENTOS		
2	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044813 CONSUMO DE ALIMENTOS				2,476.60
* Total-Poliza..: *						4,953.20	4,953.20
DD 0000194	15/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I-110				
4	2112-1-000001-000224	REGINO SMITH RIVAS	SIRR	I-110 15/12/2022 0001472.00 1.0000 044880 ADQUISICION			
DE MATERIA	10,672.00						
1	5135-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044880	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE			
OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	10,672.00						
3	8240-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044880	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE			
OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	10,672.00						
2	8250-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044880	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE			
OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	10,672.00						
* Total-Poliza..: *						21,344.00	21,344.00
DD 0000198	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA18C52				
4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE					CAVR
AAA18C52 13/12/2022 0000023.68 1.0000 044885	PAGO DE AGUA POTABLE					169.83	
5	2117-1-000007-000007	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	044885	PAGO DE AGUA POTABLE DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA			
CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1.85						
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	044885	PAGO DE AGUA POTABLE DEL ARRENDAMIENTO DE			
INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	171.68						
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	044885	PAGO DE AGUA POTABLE DEL ARRENDAMIENTO DE			
INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	171.68						
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	044885	PAGO DE AGUA POTABLE DEL ARRENDAMIENTO DE			
INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	171.68						
* Total-Poliza..: *						343.36	343.36
DD 0000199	15/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1405ED7964C5291193E50FF0529				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES				ELISA
AAA1405ED7964C5291193E50FF0529 15/12/2022 0000118.40 1.0000 044874 RENTA DE MOBILIARIO EL						858.40
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044874	RENTA DE 2 TABLONES Y 40 SILLAS	858.40	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044874 RENTA DE 2 TABLONES Y 40 SILLAS		858.40
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044874	RENTA DE 2 TABLONES Y 40 SILLAS	858.40	
* Total-Poliza..: *					1,716.80	1,716.80
DD 0000200	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 23037B023559465B98BCCFE930D2CC			
10	2112-1-000001-000290	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ				BEOI
23037B023559465B98BCCFE930D2CC 13/12/2022 0003560.00 1.0000 044826 MOBILIARIO EL CUAL SER						25,810.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044826	SILLA FANNY	5,800.00
4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044826	SILLA PRIMAVERA	5,800.00
7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044826	SILLA TIFFANY	14,210.00
9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044826	SILLA TIFFANY	
14,210.00						
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044826	SILLA FANNY	
5,800.00						
6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044826	SILLA PRIMAVERA	
5,800.00						
8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044826	SILLA TIFFANY	14,210.00
5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044826	SILLA PRIMAVERA	5,800.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044826	SILLA FANNY	5,800.00
* Total-Poliza..: *					51,620.00	51,620.00
DD 0000204	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA18EA9F1BC4C609C6F2F359D1778			
4	2112-1-000001-000290	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ				BEOI
AAA18EA9F1BC4C609C6F2F359D1778 13/12/2022 0000755.20 1.0000 044907 RENTA DE MANTELES,MESA						5,475.20
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044907	RENTA DE MANTELES,SILLAS,MESAS	5,475.20	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044907 RENTA DE MANTELES,SILLAS,MESAS		5,475.20
5,475.20						
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044907	RENTA DE MANTELES,SILLAS,MESAS	5,475.20	
* Total-Poliza..: *					10,950.40	10,950.40
DD 0000206	16/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CA07818			
4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI				
CA07818 16/12/2022 0002048.64 1.0000 044695 ADQUISICION DE BOLSAS						14,852.64
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044695	BOLSA NEGRA JUMBO 70X3011.20	14,852.64	
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044695 BOLSA NEGRA JUMBO 70X3011.20		14,852.64
14,852.64						
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044695	BOLSA NEGRA JUMBO 70X3011.20	14,852.64	
* Total-Poliza..: *					29,705.28	29,705.28
DD 0000207	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1DEA5C9A54B4DBA08A285798691			
4	2112-1-000001-000290	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ				BEOI
AAA1DEA5C9A54B4DBA08A285798691 13/12/2022 0004494.90 1.0000 044891 RENTA DE MOBILIARIO,MA						32,588.00
1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891	RENTA DE SILLAS,MESAS DECORACION PARA LA POSADA		32,588.00
3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891	RENTA DE SILLAS,MESAS DECORACION PARA LA POSADA		32,588.00
2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044891	RENTA DE SILLAS,MESAS DECORACION PARA LA POSADA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
32,588.00							
* Total-Poliza..: *						65,176.00	65,176.00
DD 0000213 12/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 63CF4867							
	4	2112-1-000002-000414	EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS		WISE		
63CF4867	12/12/2022	0003726.58	1.0000	044792	ELABORACION DE GUION Y	24,688.58	
	5	2117-1-000007-000008	EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS		044792 ONCE RIOS		
2,329.11							
	1	5136-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044792 ONCE RIOS	27,017.69	
	3	8240-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044792 ONCE RIOS		
27,017.69							
	2	8250-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044792 ONCE RIOS	27,017.69	
* Total-Poliza..: *						54,035.38	54,035.38
DD 0000214 14/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00466337							
	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
00466337	14/12/2022	0001120.00	1.0000	044941	ADQUISICION DE MATERIA	8,120.00	
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044941 SERVICIO A INYECTORES		8,120.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044941 SERVICIO A INYECTORES		
8,120.00							
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044941 SERVICIO A INYECTORES		8,120.00	
* Total-Poliza..: *						16,240.00	16,240.00
DD 0000215 12/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B401194							
	4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN		
B401194	12/12/2022	0000068.97	1.0000	044947	ARTICULOS DE CONSUMO D	500.00	
	1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044947 VALES DE DESPENSAS			
EN TARJETA ELECTRONICA			500.00				
	3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044947 VALES DE DESPENSAS			
EN TARJETA ELECTRONICA			500.00				
	2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044947 VALES DE DESPENSAS			
EN TARJETA ELECTRONICA			500.00				
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DD 0000216 14/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3130							
	4	2112-1-000001-000331	NUTRIMENTOS DE LA CRUZ, S.A. DE C.V.		NCR		
A3130	14/12/2022	0000489.66	1.0000	044945	APORTACION DE ALIMENTO	3,550.00	
	1	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044945 ENGORDA GANADO 50 KG		3,550.00	
	3	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		044945 ENGORDA GANADO 50 KG		
3,550.00							
	2	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044945 ENGORDA GANADO 50 KG		3,550.00	
* Total-Poliza..: *						7,100.00	7,100.00
DD 0000217 13/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FNOR09269							
	7	2112-1-000002-000241	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV		DNO		
FNOR09269	13/12/2022	0001054.40	1.0000	044940	ADQUISICION DE MATERIA	7,644.40	
	1	5133-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044940 TAMBOR XEROX			
VERSALINK B70XX			5,614.40				
	4	5133-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044940 TONER NEGRO			
31K P/VERSALINK B7025			2,030.00				
	3	8240-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044940 TAMBOR XEROX			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
VERSALINK B70XX						5,614.40	
6	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044940		TONER NEGRO		
31K P/VERSALINK B7025						2,030.00	
2	8250-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044940		TAMBOR XEROX		
VERSALINK B70XX						5,614.40	
5	8250-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044940		TONER NEGRO		
31K P/VERSALINK B7025						2,030.00	
* Total-Poliza..: *						15,288.80	15,288.80
DD 0000218	12/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4449, 4448				
4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI				4449 12/12/2022 0002619.20 1.0000 044933 SERVICIO	
GENERICO COBR	18,989.20						
8	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI				4448 12/12/2022 0000960.00 1.0000 044938 ADQUISICION	
DE SERVICI	6,960.00						
5	5134-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044938			SERVICIO		
GENERICO VEHICULO MARCA RAM HEMI PLACAS UJS7849 COLOR BLANCO						6,960.00	
1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044933			SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE		
LIBERACION DE VEHICULOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						18,989.20	
7	8240-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044938		SERVICIO		
GENERICO VEHICULO MARCA RAM HEMI PLACAS UJS7849 COLOR BLANCO						6,960.00	
3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	044933		SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE		
LIBERACION DE VEHICULOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						18,989.20	
6	8250-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044938			SERVICIO		
GENERICO VEHICULO MARCA RAM HEMI PLACAS UJS7849 COLOR BLANCO						6,960.00	
2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044933			SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE		
LIBERACION DE VEHICULOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						18,989.20	
* Total-Poliza..: *						51,898.40	51,898.40
DD 0000222	14/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002005				
70	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
AN0002005 14/12/2022 0011268.97 1.0000 044934 VALES DE COMBUSTIBLE E						81,700.00	
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		044934	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	
4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044934		COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,000.00	
64	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044934			COMBUSTIBLE DE		
ASESORIA	2,000.00						
34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044934			COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO		
1,500.00							
7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044934			COMBUSTIBLE COM. SOCIAL	1,500.00	
40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044934		COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,500.00	
43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044934		COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,500.00	
46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044934			COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		
1,000.00							
52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044934		COMBUSTIBLE DE TURSIMO	1,500.00	
55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044934		COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00	
58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044934		COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,500.00	
61	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	044934		COMBUSTIBLE DE CORD. INDIGENA	1,500.00	
10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044934			COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	
31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044934			COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
12,000.00							
13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044934		COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00	
37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044934			COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	2,200.00	
16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044934			COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES.SOCIAL		
1,000.00							
19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044934		COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	
22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044934		COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044934	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044934	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD	3,500.00					
	49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044934	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
	67	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044934	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		044934	COMBUSTIBLE DE REGIDORES
24,000.00	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		044934	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR
5,000.00	66	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044934	COMBUSTIBLE DE	
ASESORIA	2,000.00					
	36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044934	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
1,500.00	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044934	COMBUSTIBLE COM. SOCIAL
1,500.00	42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		044934	COMBUSTIBLE DE SIPINNA
1,500.00	45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		044934	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF
1,500.00	48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		044934	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO
1,000.00	54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		044934	COMBUSTIBLE DE TURSIMO
1,500.00	57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		044934	COMBUSTIBLE DE SALUD
1,500.00	60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		044934	COMBUSTIBLE DE EDUCACION
1,500.00	63	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		044934	COMBUSTIBLE DE CORD. INDIGENA
1,500.00	12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044934	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA
6,000.00	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		044934	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS
12,000.00	15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044934	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR
1,500.00	39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044934	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL
2,200.00	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044934	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES.SOCIAL	
1,000.00	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		044934	COMBUSTIBLE DE TESORERIA
4,000.00	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		044934	COMBUSTIBLE DE INGRESOS
2,000.00	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		044934	COMBUSTIBLE DE CATASTRO
2,000.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		044934	COMBUSTIBLE DE
CONTABILIDAD	3,500.00					
	51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		044934	COMBUSTIBLE DE EGRESOS
2,000.00	69	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		044934	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA
1,500.00	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		044934	COMBUSTIBLE DE REGIDORES
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		044934	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR
	65	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044934	COMBUSTIBLE DE	
ASESORIA	2,000.00					
	35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044934	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,500.00	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044934	COMBUSTIBLE COM. SOCIAL	1,500.00	
	41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044934	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,500.00	
	44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044934	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,500.00	
	47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044934	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		
1,000.00	53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044934	COMBUSTIBLE DE TURSIMO	1,500.00	
	56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044934	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00	
	59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044934	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,500.00	
	62	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	044934	COMBUSTIBLE DE CORD. INDIGENA	1,500.00	
	11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044934	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	
	32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044934	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
12,000.00	14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044934	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00	
	38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044934	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	2,200.00	
	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044934	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES.SOCIAL		
1,000.00	20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044934	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	
	23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044934	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00	
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044934	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00	
	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044934	COMBUSTIBLE DE		
CONTABILIDAD	3,500.00						
	50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044934	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00	
	68	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044934	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *		163,400.00	
						163,400.00	
DD 0000223	15/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1707				
	10	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRESI	
I1707 15/12/2022 0000960.00 1.0000 044931			PUBLICIDA PARA EL 1ER	6,960.00			
	7	5121-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931	IMPRESION DE POSTER DOBLE CARTA A		
COLOR	348.00						
	1	5121-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931	IIMPRESION NOBRAMIENTOS DE CORRALES		
EN COROPLAS	4,176.00						
	4	5121-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931	IMPRESION DE LONA 5X3 MTS	2,436.00	
	3	8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931	IIMPRESION NOBRAMIENTOS DE CORRALES		
EN COROPLAS	4,176.00						
	6	8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931	IMPRESION DE LONA 5X3 MTS		
2,436.00							
	9	8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931	IMPRESION DE POSTER DOBLE CARTA A		
COLOR	348.00						
	2	8250-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931	IIMPRESION NOBRAMIENTOS DE CORRALES		
EN COROPLAS	4,176.00						
	5	8250-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931	IMPRESION DE LONA 5X3 MTS	2,436.00	
	8	8250-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044931	IMPRESION DE POSTER DOBLE CARTA A		
COLOR	348.00						
				* Total-Poliza..: *		13,920.00	
						13,920.00	
DD 0000225	15/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA127B3				
	4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA	
AAA127B3 15/12/2022 0000128.00 1.0000 044930			RENTA DE SILLAS PARA E			928.00	
	1	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044930	SILLAS	928.00	
	3	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044930	SILLAS		
928.00							
	2	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044930	SILLAS	928.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,856.00	1,856.00
DD 0000226	14/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1831				
13	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT		
1831 14/12/2022 0001325.24 1.0000 044946	MATERIAL DE PINTURA EL	9,608.00					
10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044946 EXTENSION ITALIANA 2 M	176.51		
7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044946 CUBETA PRO-1000 PLUS BLANCO	9,244.01		
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044946 COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA	102.00		
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044946 COMEX MANERA AZUL ESTRAREFORZADO	85.48		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044946 COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA			
102.00							
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044946 COMEX MANERA AZUL ESTRAREFORZADO			
85.48							
9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044946 CUBETA PRO-1000 PLUS BLANCO			
9,244.01							
12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044946 EXTENSION ITALIANA 2 M			
176.51							
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044946 COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA	102.00		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044946 COMEX MANERA AZUL ESTRAREFORZADO	85.48		
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044946 CUBETA PRO-1000 PLUS BLANCO	9,244.01		
11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044946 EXTENSION ITALIANA 2 M	176.51		
* Total-Poliza..: *						19,216.00	19,216.00
DD 0000227	15/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 35E530E0				
4	2112-1-000002-000442	ALEJANDRA MORALES GARCIA			MOGA		
35E530E0 15/12/2022 0005760.00 1.0000 044943	SERVICIOS DE ADMINISTR	41,760.00					
1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044943	EL SERVIDOR DE SERVIDOR EN LA NUBE DEDICADO VPS,				
PROCESADOR XEON,SISTEMA OPERATIVO CENTOS, 8 GB EN RAM,BASE DE DATOS MYSQL, PROGRESS, MARIADB,PHP, PHYTON,JAVA Y PLATAFORMA WORDRESS PARA ALBERGAR LA X		41,760.00					
3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044943 EL SERVIDOR DE SERVIDOR EN LA NUBE DEDICADO VPS,			
PROCESADOR XEON,SISTEMA OPERATIVO CENTOS, 8 GB EN RAM,BASE DE DATOS MYSQL, PROGRESS, MARIADB,PHP, PHYTON,JAVA Y PLATAFORMA WORDRESS PARA ALBERGAR LA X		41,760.00					
2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044943	EL SERVIDOR DE SERVIDOR EN LA NUBE DEDICADO VPS,				
PROCESADOR XEON,SISTEMA OPERATIVO CENTOS, 8 GB EN RAM,BASE DE DATOS MYSQL, PROGRESS, MARIADB,PHP, PHYTON,JAVA Y PLATAFORMA WORDRESS PARA ALBERGAR LA X		41,760.00					
* Total-Poliza..: *						83,520.00	83,520.00
DD 0000228	14/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CA423363				
4	2112-1-000002-000442	ALEJANDRA MORALES GARCIA			MOGA		
CA423363 14/12/2022 0005760.00 1.0000 044944	SERVICIO DE ADMINISTRA	41,760.00					
1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044944	EL SERVIDOR DE SERVIDOR EN LA NUBE DEDICADO VPS,				
PROCESADOR XEON,SISTEMA OPERATIVO CENTOS, 8 GB EN RAM,BASE DE DATOS MYSQL, PROGRESS, MARIADB,PHP, PHYTON,JAVA Y PLATAFORMA WORDRESS PARA ALBERGAR LA X		41,760.00					
3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044944 EL SERVIDOR DE SERVIDOR EN LA NUBE DEDICADO VPS,			
PROCESADOR XEON,SISTEMA OPERATIVO CENTOS, 8 GB EN RAM,BASE DE DATOS MYSQL, PROGRESS, MARIADB,PHP, PHYTON,JAVA Y PLATAFORMA WORDRESS PARA ALBERGAR LA X		41,760.00					
2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044944	EL SERVIDOR DE SERVIDOR EN LA NUBE DEDICADO VPS,				
PROCESADOR XEON,SISTEMA OPERATIVO CENTOS, 8 GB EN RAM,BASE DE DATOS MYSQL, PROGRESS, MARIADB,PHP, PHYTON,JAVA Y PLATAFORMA WORDRESS PARA ALBERGAR LA X		41,760.00					
* Total-Poliza..: *						83,520.00	83,520.00
DD 0000230	14/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1832				
19	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT				
1832 14/12/2022 0001085.93 1.0000 044948	material						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
de pintura la 7,873.00							
16	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 cubetas pro 1000 plus vivid b1	6,933.00		
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 COMEX AZUL MANERA EXTRAREFORZADO	85.50		
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 COMEX BROCHA ULTRA 6"	410.00		
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA	102.00		
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 EXTENCION ITALIANA 2MT	176.50		
13	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 MASKING TAPE COMEX USO GENERAL 2"	166.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 COMEX AZUL MANERA EXTRAREFORZADO			
85.50							
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 COMEX BROCHA ULTRA 6"			
410.00							
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA			
102.00							
18	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 cubetas pro 1000 plus vivid b1			
6,933.00							
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 EXTENCION ITALIANA 2MT			
176.50							
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 MASKING TAPE COMEX USO GENERAL 2"			
166.00							
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 cubetas pro 1000 plus vivid b1	6,933.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 COMEX AZUL MANERA EXTRAREFORZADO	85.50		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 COMEX BROCHA ULTRA 6"	410.00		
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA	102.00		
14	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 MASKING TAPE COMEX USO GENERAL 2"	166.00		
11	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044948 EXTENCION ITALIANA 2MT	176.50		
* Total-Poliza..: *						15,746.00	15,746.00
DD 0000231 14/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0046636							
10	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
0046636 14/12/2022 0002400.13 1.0000 044942 ADQUISICION DE MATERIA						17,400.92	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942 BOMBA DE AGUA SERIE 60	7,147.22		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942 POLEA TENSORA	3,106.48		
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942 REPUESTO DE FAN CLUTCH	7,147.22		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942 BOMBA DE AGUA SERIE 60			
7,147.22							
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942 POLEA TENSORA			
3,106.48							
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942 REPUESTO DE FAN CLUTCH			
7,147.22							
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942 BOMBA DE AGUA SERIE 60	7,147.22		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942 REPUESTO DE FAN CLUTCH	7,147.22		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044942 POLEA TENSORA	3,106.48		
* Total-Poliza..: *						34,801.84	34,801.84
DD 0000232 15/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2727							
4	2112-1-000001-000329		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		SEPM		
2727 15/12/2022 0000162.40 1.0000 044939 CONSUMOS DE ALIMENTOS						1,164.71	
5	2117-1-000007-000004		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	044939 CONSUMO DE ALIMENTOS			
12.69							
1	5138-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044939 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,177.40		
3	8240-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044939 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1,177.40							
2	8250-3-385002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044939 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,177.40		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,354.80	2,354.80
DD 0000234	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B401262				
4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN		
B401262 13/12/2022 0002758.62 1.0000 044951 ARTICULOS DE CONSUMO D						20,000.00	
1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044951 VALES DE DESPENSAS					
EN TARJETA ELECTRONICA						20,000.00	
3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044951 VALES DE DESPENSAS					
EN TARJETA ELECTRONICA						20,000.00	
2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044951 VALES DE DESPENSAS					
EN TARJETA ELECTRONICA						20,000.00	
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
DD 0000239	12/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FNOR09253				
10	2112-1-000002-000241	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV			DNO		
FNOR09253 12/12/2022 0000840.16 1.0000 044952 ADQUISICION DE MATERIA						6,091.16	
7	5133-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044952 TAKE FEEDER KIT					
VERSALINK B7000 699.48							
1	5133-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044952 FED ROLLER KIT (
ALTERN0) 757.48							
4	5133-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044952 TAKE AWAY					
4,634.20							
6	8240-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044952 TAKE AWAY					
4,634.20							
9	8240-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044952 TAKE FEEDER KIT					
VERSALINK B7000 699.48							
3	8240-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044952 FED ROLLER KIT (
ALTERN0) 757.48							
8	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044952 TAKE FEEDER KIT					
VERSALINK B7000 699.48							
5	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044952 TAKE AWAY					
4,634.20							
2	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044952 FED ROLLER KIT (
ALTERN0) 757.48							
* Total-Poliza..: *						12,182.32	12,182.32
DD 0000242	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15FE5				
4	2112-1-000009-000912-000210	JOSE MANUEL TIRADO TIRADO			TITM		
AAA15FE5 13/12/2022 0004960.00 1.0000 044962 SERVICIO DE MUSICA PAR						35,960.00	
1	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044962 MUSICA PARA FESTEJO					
DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL						35,960.00	
3	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044962 MUSICA PARA FESTEJO					
DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL						35,960.00	
2	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044962 MUSICA PARA FESTEJO					
DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL						35,960.00	
* Total-Poliza..: *						71,920.00	71,920.00
DD 0000243	12/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC-857, NC-856, NC-855, NC-858, NC-859, NC-860				
36	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA		
NC-860 12/12/2022 0000089.66 1.0000 044595 ADQUISICION DE MATERIA						650.00	
24	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA		
NC-855 12/12/2022 0000424.71 1.0000 044600 ADQUISICIN DE MATERIAL						3,079.18	
28	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA		
NC-858 12/12/2022 0000022.40 1.0000 044597 ADQUISICION DE MATERIA						162.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NC-859 12/12/2022 0000096.00 1.0000 044596	32	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 696.00
	7	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 696.00
NC-857 12/12/2022 0000099.20 1.0000 044598	11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA 290.00	NC-856 12/12/2022 0000040.00 1.0000 044599	ADQUISICION DE MATERI
	29	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044596 GALONES ANTICONGELANTES		696.00
	1	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044598 LINEAS	371.20
	4	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044598 UNIONES	348.00
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044599 COPL Y CUÑA	290.00
	33	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044595 MANGUERA DE PRESION		650.00
	25	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044597 FILTRO GP-11	162.40
	21	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044600 FILTRO GA798R	624.00
	18	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044600 FILTRO DE DIESEL	487.20
	12	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044600 FILTRO DE AIRE GA 799R		780.00
	15	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044600 FILTRO DE AIRE GP-984	1,187.98
	31	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		044596 GALONES ANTICONGELANTES	696.00
	3	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044598 LINEAS	371.20
	6	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044598 UNIONES	348.00
	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044599 COPL Y CUÑA	290.00
	35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044595 MANGUERA DE PRESION	650.00
	27	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044597 FILTRO GP-11	162.40
	23	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044600 FILTRO GA798R	624.00
	17	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044600 FILTRO DE AIRE GP-984	1,187.98
	20	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044600 FILTRO DE DIESEL	487.20
	14	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044600 FILTRO DE AIRE GA 799R	780.00
	30	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044596 GALONES ANTICONGELANTES		696.00
	5	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044598 UNIONES	348.00
	2	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044598 LINEAS	371.20
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044599 COPL Y CUÑA	290.00
	34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044595 MANGUERA DE PRESION		650.00
	26	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044597 FILTRO GP-11	162.40
	22	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044600 FILTRO GA798R	624.00
	19	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044600 FILTRO DE DIESEL	487.20
	13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044600 FILTRO DE AIRE GA 799R		780.00
	16	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044600 FILTRO DE AIRE GP-984	1,187.98
				* Total-Poliza..: *		11,193.56 11,193.56
DD 0000245	13/12/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
DD 0000257	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 204			
4	2112-1-000002-000443	GIRAS CORPORATIVAS SCGCO			204 13/12/2022 0003200.00 1.0000 044867	CONTRATO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE PRESTACION	23,200.00						
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044867	SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL DELA POSADA	23,200.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044867	SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL DELA POSADA		
23,200.00							
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044867	SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL DELA POSADA	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	46,400.00	
						46,400.00	
DD 0000258	14/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A261				
4	2112-1-000002-000444		PROYECTA SOUND Y VIDEO SC			PSY	
A261	14/12/2022	0002400.00	1.0000	044866	SERVICIO DE RENTA DE P	17,400.00	
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044866	PISTA DE BAILE 10M X 10 M	17,400.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044866	PISTA DE BAILE 10M X 10 M		
17,400.00							
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044866	PISTA DE BAILE 10M X 10 M	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	34,800.00	
						34,800.00	
DD 0000259	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A260				
4	2112-1-000002-000444		PROYECTA SOUND Y VIDEO SC			PSY	
A260	13/12/2022	0002400.00	1.0000	044892	SERVICIO RENTA DE MICR	17,400.00	
1	5132-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044892	RENTA DE 2 MICROFONOS ALAMBRICOS		
3	8240-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044892	RENTA DE 2 MICROFONOS ALAMBRICOS		
MONITORES,ILUMINACIO FRONTAL						17,400.00	
2	8250-3-323002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044892	RENTA DE 2 MICROFONOS ALAMBRICOS		
MONITORES,ILUMINACIO FRONTAL						17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	34,800.00	
						34,800.00	
DD 0000260	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A21				
4	2112-1-000002-000445		CG SOUND	CSO	A21	13/12/2022	
RENTA DE P	8,120.00				0001120.00	1.0000	
1	5132-3-323003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044992	RENTA DE PLANTA DE LUZ	8,120.00	
3	8240-3-323003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044992	RENTA DE PLANTA DE LUZ		
8,120.00							
2	8250-3-323003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044992	RENTA DE PLANTA DE LUZ	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	16,240.00	
						16,240.00	
DD 0000282	17/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: P5009922, P5009923				
4	2112-1-000001-000024		J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5009922	17/12/2022	
DE SUBSIDIO A	69,069.98				0009526.89	1.0000	
8	2112-1-000001-000024		J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5009923	17/12/2022	
DE SUBSIDIO A	558,784.33				0077073.70	1.0000	
1	5212-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045077	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA		
REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO						69,069.98	
5	5212-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045076	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA		
REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO						558,784.33	
7	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045076	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA		
REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO						558,784.33	
3	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045077	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA		
REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO						69,069.98	
6	8250-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045076	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA		
REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO						558,784.33	
2	8250-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045077	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				REALIZACION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	69,069.98	
				* Total-Poliza..: *	1,255,708.62	1,255,708.62
DD 0000283	14/12/2022	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 6D62E2B			
4	2112-1-000002-000447	AUDIO VIDEO CIRCUS ENTERTAINMENT			AVC	
6D62E2B 14/12/2022 0011680.00 1.0000 044893 SERVICIO DE RENTA GRUP						84,680.00
1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044893 SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL-SOPORTE DE ALUMINIO,ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				84,680.00
3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 044893 SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL-SOPORTE DE ALUMINIO,ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				84,680.00
2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044893 SERVICIO DE RENTA GRUPO MUSICAL-SOPORTE DE ALUMINIO,ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA POSADA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				84,680.00
				* Total-Poliza..: *	169,360.00	169,360.00
DD 0000287	12/12/2022	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: E89C934B			
4	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD	
E89C934B 12/12/2022 0032141.84 1.0000 045078 REGISTRO DE SUBSIDIO A						233,028.32
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045078 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022				233,028.32
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045078 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022				233,028.32
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045078 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022				233,028.32
				* Total-Poliza..: *	466,056.64	466,056.64
DD 0000294	13/12/2022	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 994F96C4			
4	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
994F96C4 13/12/2022 0013222.46 1.0000 045079 REGISTRO DE SUBSIDIO A						95,862.80
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045079 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022				95,862.80
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045079 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022				95,862.80
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045079 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022				95,862.80
				* Total-Poliza..: *	191,725.60	191,725.60
DD 0000295	13/12/2022	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 8438FFD8			
4	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
8438FFD8 13/12/2022 0231428.06 1.0000 045082 REGISTRO DE SUBSIDIO A						1,677,853.45
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045082 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022				1,677,853.45
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045082 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022				1,677,853.45
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045082 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RESERVA DE FONDO DE AGUINALDO 2022				1,677,853.45
				* Total-Poliza..: *	3,355,706.90	3,355,706.90
DD 0000296	15/12/2022	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: FB1F2812			
4	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FB1F2812 15/12/2022 0007293.63 1.0000 045081			REGISTRO DE SUBSIDIO A			52,878.84
1	5212-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045081	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		52,878.84
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE						
3	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045081	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		52,878.84
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE						
2	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045081	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		52,878.84
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE						
				* Total-Poliza..: *	105,757.68	105,757.68
DD 0000297	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 091FD716			
4	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
091FD716 13/12/2022 0012370.52 1.0000 045080			REGISTRO DE SUBSIDIO A			89,686.30
1	5212-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		89,686.30
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022						
3	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		89,686.30
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022						
2	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045080	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		89,686.30
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022						
				* Total-Poliza..: *	179,372.60	179,372.60
DD 0000298	17/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: P5009924			
4	2112-1-000001-000024		J.A.P.A.M.E JAPAME	P5009924 17/12/2022 0008998.21 1.0000 045087	SUBSIDIO	
A JAPAME PARA	65,237.04					
1	5212-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045087	SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE		65,237.04
DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA						
3	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045087	SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE		65,237.04
DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA						
2	8250-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045087	SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRA DE		65,237.04
DRENAJE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALID DE TANQUES ELOTA						
				* Total-Poliza..: *	130,474.08	130,474.08
DD 0000300	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A0D3F606			
4	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
A0D3F606 13/12/2022 0047952.70 1.0000 045093			REGISTRO DE SUBSIDIO A			896,940.66
1	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		896,940.66
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022						
3	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		896,940.66
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022						
2	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		896,940.66
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022						
				* Total-Poliza..: *	1,793,881.32	1,793,881.32
DD 0000301	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CE670529			
4	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
CE670529 13/12/2022 0047952.70 1.0000 045092			REGISTRO DE SUBSIDIO A			347,657.09
1	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA		347,657.09
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE						
3	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA		347,657.09
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE						
2	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA		347,657.09
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						695,314.18	695,314.18
* Total-Poliza..: *							
DD 0000302	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AA4F440B				
4	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC		
AA4F440B 13/12/2022 0047952.70 1.0000 045091 REGISTRO DE SUBSIDIO A						347,657.09	
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045091 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE				347,657.09	
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045091 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE				347,657.09	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045091 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE				347,657.09	
						695,314.18	695,314.18
* Total-Poliza..: *							
DD 0000303	16/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5BF685EB				
4	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC		
5BF685EB 16/12/2022 0004827.59 1.0000 045090 REGISTRO DE SUBSIDIO A						35,000.00	
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045090 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE				35,000.00	
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045090 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE				35,000.00	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS045090 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE DICIEMBRE				35,000.00	
						70,000.00	70,000.00
* Total-Poliza..: *							
DD 0000305	14/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
						0.00	0.00
* Total-Poliza..: *							
DD 0000313	13/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC515				
20	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1		
FAC515 13/12/2022 0000118.69 1.0000 044576 ARTICULOS DE CONSUMO,						860.50	
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044576 AZUCAR MORENA				46.00	
4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044576 CUCHARA LARGA				13.50	
8	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044576 NESCAFE 225 GR				306.00	
11	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044576 NESCAFE DOLCA				200.00	
14	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044576 SUSTITUTO CORI				267.00	
17	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044576 VASO 114 C/25				28.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044576 AZUCAR MORENA				46.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044576 CUCHARA LARGA				13.50	
10	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044576 NESCAFE 225 GR				306.00	
13	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044576 NESCAFE DOLCA				200.00	
16	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044576 SUSTITUTO CORI				267.00	
19	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044576 VASO 114 C/25				28.00	
18	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044576 VASO 114 C/25				28.00	
15	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044576 SUSTITUTO CORI				267.00	
12	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044576 NESCAFE DOLCA				200.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044576 AZUCAR MORENA				46.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044576 NESCAFE 225 GR			306.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044576 CUCHARA LARGA			13.50	
* Total-Poliza..: *						1,721.00	1,721.00
DD 0000316 14/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC519							
10	2112-1-000001-000328		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1		
FAC519 14/12/2022 0000225.17 1.0000 044816 SE UTILIZO PARA EL PER						1,632.48	
1	5139-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		044816 AGUA 600/24	760.00	
4	5139-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		044816 POWER C/6 600	530.00	
7	5139-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		044816 SUERO MAYOREO C/12	342.48	
6	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		044816 POWER C/6 600		
9	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		044816 SUERO MAYOREO C/12		
3	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		044816 AGUA 600/24		
2	8250-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		044816 AGUA 600/24	760.00	
8	8250-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		044816 SUERO MAYOREO C/12	342.48	
5	8250-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		044816 POWER C/6 600	530.00	
* Total-Poliza..: *						3,264.96	3,264.96
DD 0000320 13/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 204							
4	2112-1-000001-000340		INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI		
204 13/12/2022 0000161.09 1.0000 044973 CONSUMO POR REUNION DE						1,167.90	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044973 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,167.90	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044973 CONSUMO DE ALIMENTOS		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044973 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,167.90	
* Total-Poliza..: *						2,335.80	2,335.80
DD 0000321 14/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: XAGZ314751							
1	1241-3-001215-000001		MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 S/.XAGZ314751 direccion de salud044850 EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON			8,258.00	
L3250,PPM 33 NEGRO/15 COLOR,TINTA CONTINUA,ECOTANK,USB,WIFI							
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
XAGZ314751 14/12/2022 0001139.03 1.0000 044850 ADQUISICION DE UNA IMP						8,258.00	
3	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044850 EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON L3250,PPM 33 NEGRO/15 COLOR,TINTA				
CONTINUA,ECOTANK,USB,WIFI						8,258.00	
2	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044850 EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON L3250,PPM 33 NEGRO/15 COLOR,TINTA				
CONTINUA,ECOTANK,USB,WIFI						8,258.00	
* Total-Poliza..: *						16,516.00	16,516.00
EE4000026 14/12/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA							
RIVERA,INTEGRANTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD BUENOS AIRES,ELOTA SIN.PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO							
A KIOSKO Y MACETREROS DE LA PLAZUELA DE DICHA COMUNIDAD.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001623-E4 REFUGIO ZAZUETA RIVERA		
4,656.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044753 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA RIVERA,INTEGRANTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNID						4,656.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044753 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
4,656.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044753 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
4,656.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044753 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,656.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044753	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
4,656.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044753	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
4,656.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044753	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
4,656.00						
* Total-Poliza..: *						18,624.00 18,624.00
EE40000027 14/12/2022 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA ENTREGAR EN EL EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EN ATENCION A LA CIUDADANIA.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001624-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	
3,222.32						
	2	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044754	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA ENTREGAR EN EL	3,222.32
	4	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044754	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
3,222.32						
	3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044754	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
3,222.32						
	6	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044754	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
3,222.32						
	5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044754	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
3,222.32						
	8	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044754	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
3,222.32						
	7	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044754	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
3,222.32						
* Total-Poliza..: *						12,889.28 12,889.28
EE40000028 14/12/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001625-E4-MARIA ISABEL DIAZA MANRIQUEZ-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00
EE40000029 14/12/2022 12:00:00a. m. DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001626-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
120,000.00						
	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044756	DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL	MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE M	120,000.00
	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044756	DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL	MUNICIPIO 120,000.00	
	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044756	DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL	MUNICIPIO 120,000.00	
	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044756	DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL	MUNICIPIO 120,000.00	
	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044756	DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL	MUNICIPIO 120,000.00	
	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044756	DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL	MUNICIPIO 120,000.00	
	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044756	DEL PROGRAMA DE BECSA UNIVERSITARIAS DEL	MUNICIPIO 120,000.00	
* Total-Poliza..: *						480,000.00 480,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE40000030 14/12/2022 12:00:00a. m. DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 250 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001627-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
75,000.00							
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044757	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL			
MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 250 BECA					75,000.00		
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044757	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL			
MUNICIPIO D 75,000.00							
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044757	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL			
MUNICIPIO D 75,000.00							
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044757	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL			
MUNICIPIO D 75,000.00							
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044757	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL			
MUNICIPIO D 75,000.00							
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044757	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL			
MUNICIPIO D 75,000.00							
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044757	DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL			
MUNICIPIO D 75,000.00							
* Total-Poliza..: *						300,000.00	300,000.00
EE40000031 14/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QYE ESTAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001628-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
3,500.00							
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044758	PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES			
SINDICALIZADOS DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QYE ESTAN ESTUDIANDO UNA CA					3,500.00		
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044758	PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD			
3,500.00							
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044758	PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	3,500.00		
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044758	PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD			
3,500.00							
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044758	PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	3,500.00		
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044758	PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD			
3,500.00							
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044758	PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	3,500.00		
* Total-Poliza..: *						14,000.00	14,000.00
EE40000032 14/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. ESTIPULADO EN EL PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001629-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
1,600.00							
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044759	PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P					1,600.00		
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044759	PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E			
1,600.00							
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044759	PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E			
1,600.00							
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044759	PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E	1,600.00		
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044759	PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E	1,600.00		
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044759	PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E			
1,600.00							
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044759	PAGO DE 2 BECSA UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E	1,600.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						6,400.00	6,400.00
EE40000033 14/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.							
43,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001630-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044760	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE N	43,000.00		
43,000.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044760 PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA			
43,000.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044760 PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA			
43,000.00	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044760	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	43,000.00		
43,000.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044760 PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA			
43,000.00	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044760	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	43,000.00		
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044760	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA	43,000.00		
* Total-Poliza..: *						172,000.00	172,000.00
EE40000034 14/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE LOPEZ RETAMOZA, PARA LA ADQUISICION DE PINTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES II, ELOTA SINALOA.							
1,800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001631-E4 CRISTINA GUADALUPE LOPEZ RETAMOZA		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044761	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE LOPEZ RETAMOZA, PARA LA ADQUISICION DE PI	1,800.00		
1,800.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044761	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			
1,800.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044761	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			
1,800.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044761	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			
1,800.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044761	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			
1,800.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044761	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			
1,800.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044761	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			
* Total-Poliza..: *						7,200.00	7,200.00
EE40000035 14/12/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA GEROGINA VAZQUEZ ROBLES, PROFRA DE LA USAER 209 DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA PARA LA INSTALACION DE PROTECCION PARA UN AIRE ACONDICIONADO EN EL AULA DE APOYO DEL JARDIN DE NIÑOS "RIGOBERTO AGUILAR PICO".							
1,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001632-E4 KARLA GEORGINA VAZQUEZ ROBLES		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044999	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA GEROGINA VAZQUEZ ROBLES, PROFRA DE LA USAER 209 DE LA CRUZ, E	1,000.00		
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044999	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044999	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044999	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044999	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044999	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044999	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *		4,000.00 4,000.00
EE40000036 16/12/2022 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.						
13,260.05	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001633-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	
	23	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001633-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	0.30	
	2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		1,852.16
	9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		8,600.59
	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		2,807.00
1,852.16	4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
8,600.59	11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
2,807.00	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
1,852.16	3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
1,852.16	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
8,600.59	10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
8,600.59	13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
2,807.00	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
2,807.00	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
1,852.16	8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
1,852.16	5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
8,600.59	15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
8,600.59	12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
2,807.00	19	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
2,807.00	22	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
1,852.16	7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
8,600.59	14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
2,807.00	21	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045000	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
				* Total-Poliza..: *		53,039.30 53,039.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000037	16/12/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001634-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	19,884.13
2	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN			696.00
9	5121-2-211001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN			1,177.17
16	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN			5,003.55
23	5126-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN			1,200.00
30	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN			2,151.82
44	5137-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN			1,299.00
37	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN			336.00
51	5137-3-375001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN			800.00
58	5138-3-382001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN			1,972.00
72	5139-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN			174.00
79	5139-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN			4,632.63
65	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN			441.96
4	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			696.00
11	8240-2-211001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,177.17
18	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			5,003.55
25	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,200.00
32	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,151.82
46	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,299.00
39	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			336.00
53	8240-3-375001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			800.00
60	8240-3-382001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,972.00
74	8240-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			174.00
81	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			4,632.63
67	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			441.96
3	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			696.00
6	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA045049 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			696.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNI	696.00					
	10	8250-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,177.17
	13	8250-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,177.17
	17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	5,003.55	
	20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		5,003.55
	27	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,200.00
	24	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,200.00
	31	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,151.82
	34	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,151.82
	45	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		DEL TESORERO MUNI 1,299.00
	48	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		DEL TESORERO MUNI 1,299.00
	41	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		TESORERO MUNI 336.00
	38	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		TESORERO MUNI 336.00
	52	8250-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A		CARGO DEL TESORERO MUNI 800.00
	55	8250-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A		CARGO DEL TESORERO MUNI 800.00
	59	8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,972.00
	62	8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,972.00
	76	8250-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		MUNI 174.00
	73	8250-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		MUNI 174.00
	83	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,632.63
	80	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,632.63
	69	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		TESORERO MUNI 441.96
	66	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		TESORERO MUNI 441.96
	5	8260-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		MUNI 696.00
	8	8260-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		MUNI 696.00
	12	8260-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,177.17
	15	8260-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,177.17
	22	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		5,003.55
	19	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	5,003.55	
	26	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,200.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,200.00	29	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,151.82	36	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,151.82	33	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
DEL TESORERO MUNI	50	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	1,299.00	
DEL TESORERO MUNI	47	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	1,299.00	
TESORERO MUNI	43	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	336.00	
TESORERO MUNI	40	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	336.00	
CARGO DEL TESORERO MUNI	57	8260-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A	800.00	
CARGO DEL TESORERO MUNI	54	8260-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A	800.00	
1,972.00	61	8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,972.00	64	8260-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
MUNI 174.00	75	8260-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 174.00	78	8260-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
4,632.63	82	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
4,632.63	85	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
TESORERO MUNI	71	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	441.96	
TESORERO MUNI	68	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	441.96	
MUNI 696.00	7	8270-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
1,177.17	14	8270-2-211001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,200.00	21	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	5,003.55	
2,151.82	28	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,151.82	35	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
DEL TESORERO MUNI	49	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	1,299.00	
TESORERO MUNI	42	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	336.00	
CARGO DEL TESORERO MUNI	56	8270-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A	800.00	
1,972.00	63	8270-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
MUNI 174.00	77	8270-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
4,632.63	84	8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	70	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045049	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TESORERO MUNI	441.96						
* Total-Poliza..: *						79,536.52	79,536.52
EE40000038	16/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA DE MUSEO MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA PINTURA DE GUARNICION Y CALLE BLVD CAMINO A CEUTA, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12-18 DE DICIEMBRE DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001635-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	28,119.00	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0001635-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,599.47	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045020 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DE ESTE H. A			30,718.47		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045020 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			30,718.47		
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045020 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			30,718.47		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045020 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			30,718.47		
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045020 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			30,718.47		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045020 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			30,718.47		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045020 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			30,718.47		
* Total-Poliza..: *						122,873.88	122,873.88
EE40000039	16/12/2022	12:00:00a. m.	IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001636-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	42,023.00	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0001636-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	5,419.06	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045019 IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS P			47,442.06		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045019 IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLE			47,442.06		
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045019 IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLE			47,442.06		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045019 IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLE			47,442.06		
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045019 IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLE			47,442.06		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045019 IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLE			47,442.06		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045019 IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLE			47,442.06		
* Total-Poliza..: *						189,768.24	189,768.24
EE40000040	16/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE ZAPATA, BOLILLO, BUENOS AIRES, PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12-18 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001637-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16,800.00						
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0001637-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
1,272.53						
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045022 PAGO DE LISTA DE RAYA A				
PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA					18,072.53	
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			045022 PAGO DE LISTA DE RAYA A	
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					18,072.53	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045022 PAGO DE LISTA DE RAYA A				
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					18,072.53	
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			045022 PAGO DE LISTA DE RAYA A	
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					18,072.53	
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			045022 PAGO DE LISTA DE RAYA A	
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					18,072.53	
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045022 PAGO DE LISTA DE RAYA A				
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					18,072.53	
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045022 PAGO DE LISTA DE RAYA A				
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					18,072.53	
				* Total-Poliza..: *	72,290.12	72,290.12
ENN0000001	16/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. ROSAURA			
JETSE LOPEZ GARCIA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA, SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000289-NN	ROSAURA JETSE LOPEZ GARCIA		28,370.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE			
ELOTA A LA C. ROSAURA JETSE LOPEZ GARCIA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA, SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL						
2022.						28,370.00
				* Total-Poliza..: *	28,370.00	28,370.00
ENN0000002	16/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. IRMA			
CORONA TAPIA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000290-NN	IRMA CORONA TAPIA		61,110.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE			
ELOTA A LA C. IRMA CORONA TAPIA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.						61,110.00
				* Total-Poliza..: *	61,110.00	61,110.00
ENN0000003	16/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. JUANA			
SANABRIA RODRIGUEZ DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000291-NN	JUANA SANABRIA RODRIGUEZ		613,020.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE			
ELOTA A LA C. JUANA SANABRIA RODRIGUEZ DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.						613,020.00
				* Total-Poliza..: *	613,020.00	613,020.00
ENN0000004	16/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARIA			
ASCENCION TAMAYO CABADA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000292-NN	MARIA ASCENCION TAMAYO CABADA		4,200.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE			
ELOTA A LA C. MARIA ASCENCION TAMAYO CABADA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.						4,200.00
				* Total-Poliza..: *	4,200.00	4,200.00
ENN0000005	16/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C.			
YOSIANNE ANGELINA MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES, ELOTA, SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000293-NN	YOSIANNE ANGELINA VEGA MARTINEZ		21,340.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. YOSIANNE ANGELINA MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.		21,340.00	
* Total-Poliza..: *						21,340.00
* Total-Poliza..: *						21,340.00
ENN0000006	16/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL CORRALES MILLAN DE LA LOCALIDAD DE LOS MECATES ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000294-NN	MARIA ISABEL CORRALES MILLAN		10,000.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL CORRALES MILLAN DE LA LOCALIDAD DE LOS MECATES ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.		10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00
* Total-Poliza..: *						10,000.00
ENN0000007	16/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. ENEDINA AGUILERA GARCIA DE LA LOCALIDAD DE TANQUES ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000295-NN	ENEDINA AGUILERA GARCIA		21,900.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. ENEDINA AGUILERA GARCIA DE LA LOCALIDAD DE TANQUES ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.		21,900.00	
* Total-Poliza..: *						21,900.00
* Total-Poliza..: *						21,900.00
ENN0000008	16/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. ANA MARIA GAXIOLA BASTIDAS DE LA LOCALIDAD DE ELOTA ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000296-NN	ANA MARIA GAXIOLA BASTIDAS		56,500.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. ANA MARIA GAXIOLA BASTIDAS DE LA LOCALIDAD DE ELOTA ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.		56,500.00	
* Total-Poliza..: *						56,500.00
* Total-Poliza..: *						56,500.00
ENN0000009	16/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. TERESA PATRICIA GARCIA NUÑEZ DE LA LOCALIDAD DE ALTA ROSA ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000297-NN	TERESA PATRICIA GARCIA NUÑEZ		51,250.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. TERESA PATRICIA GARCIA NUÑEZ DE LA LOCALIDAD DE ALTA ROSA ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.		51,250.00	
* Total-Poliza..: *						51,250.00
* Total-Poliza..: *						51,250.00
ENN0000010	16/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARGARITA ONTIVEROS OSUNA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000298-NN	MARGARITA ONTIVEROS OSUNA		1,000.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARGARITA ONTIVEROS OSUNA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00
* Total-Poliza..: *						1,000.00
ENN0000011	16/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. CLAUDIA MARTINEZ LIZARRAGA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000299-NN	CLAUDIA MARTINEZ LIZARRAGA		49,650.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. CLAUDIA MARTINEZ LIZARRAGA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.		49,650.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						49,650.00	49,650.00
ENN0000012 16/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE BEATRIZ VAZQUEZ ALARCON DE LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.							
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000300-NN	GUADALUPE BEATRIZ VAZQUEZ ALARCON		15,400.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE BEATRIZ VAZQUEZ ALARCON DE LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.			15,400.00	
* Total-Poliza..: *						15,400.00	15,400.00
ENN0000013 16/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARIA MAGDALENA QUINTERO OTAÑEZ DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.							
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000301-NN	MARIA MAGDALENA QUINTERO OTAÑEZ		1,500.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARIA MAGDALENA QUINTERO OTAÑEZ DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.			1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
ENN0000014 16/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. BERTHA ALICIA LOPEZ LOPEZ DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.							
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000302-NN	BERTHA ALICIA LOPEZ LOPEZ		198,150.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. BERTHA ALICIA LOPEZ LOPEZ DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.			198,150.00	
* Total-Poliza..: *						198,150.00	198,150.00
ENN0000015 16/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARISELA GUERRERO OSUNA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.							
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000303-NN	MARISELA GUERRERO OSUNA		186,280.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARISELA GUERRERO OSUNA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.			186,280.00	
* Total-Poliza..: *						186,280.00	186,280.00
ENN0000016 16/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.							
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000304-NN	DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ		558,854.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.			558,854.00	
* Total-Poliza..: *						558,854.00	558,854.00
ENN0000017 16/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. CORNELIA SAMANO ARELLANO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.							
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000305-NN	CORNELIA SAMANO ARELLANO		9,500.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. CORNELIA SAMANO ARELLANO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.			9,500.00	
* Total-Poliza..: *						9,500.00	9,500.00
ENN0000018 16/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. GLADIS ESTHER LOPEZ ZAZUETA DE LA LOCALIDAD DE LA GRANJA DEL NOROTE ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000306-NN	GLADIS ESTHER LOPEZ ZAZUETA		5,500.00	
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO DE AHORRO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. GLADIS ESTHER LOPEZ ZAZUETA DE LA LOCALIDAD DE LA GRANJA DEL NOROTE ,ELOTA , SINALOA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.			5,500.00	
* Total-Poliza..: *						5,500.00	5,500.00
IA 0000034 15/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306DEL 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. 1174673306DEL 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. 1174673306DEL 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. 1174673306DEL 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. 1174673306DEL 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. 1174673306DEL 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. 1174673306DEL 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. 1174673306DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			3,444,574.00	
* Total-Poliza..: *						13,778,296.00	13,778,296.00
IA 0000038 14/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022							
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE		446,375.00	
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE			446,375.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE			446,375.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE			446,375.00	
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE			446,375.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE			446,375.00	
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE			446,375.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE			446,375.00	
* Total-Poliza..: *						1,785,500.00	1,785,500.00
IA 0000042 13/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 APOYO FINA		2,000,000.00	
3	1122-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA			2,000,000.00	
4	1122-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,000,000.00
POR CONCEPTO DE APOYO FINA	2	4213-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.		2,000,000.00
POR CONCEPTO DE APOYO FINA	5	8120-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.		2,000,000.00
POR CONCEPTO DE APOYO FINA	6	8140-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.		2,000,000.00
POR CONCEPTO DE APOYO FINA	7	8140-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.		2,000,000.00
POR CONCEPTO DE APOYO FINA	8	8150-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.		2,000,000.00
POR CONCEPTO DE APOYO FINA						2,000,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000,000.00
						8,000,000.00
IC 0000008	12/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022			
120	1121-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		37,937.55	
121	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		1,660.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	7,939.03
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	7,939.03
44	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	14,328.19
45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	14,328.19
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	288.66
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	288.66
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	446.94
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	446.94
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	446.94
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	446.94
446.94						
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	1,340.77
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	1,340.77
1,340.77						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	752.24
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	752.24
752.24						
79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	1,432.82
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	1,432.82
1,432.82						
51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	692.79
52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	692.79
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	282.27
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	282.27
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	2,406.16
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	2,406.16
86	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	5,088.00
12/12/2022	5,088.00					
87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	5,088.00
12/12/2022	5,088.00					
93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	2,888.35
2,888.35						
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	2,888.35
2,888.35						
100	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	962.20
101	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	962.20
962.20						
107	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	300.00
108	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	300.00
114	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		12/12/2022	1.55



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
115	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	1.55
37	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022 0.64	
38	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	0.64
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		7,939.03
43	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		14,328.19
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		288.66
50	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		692.79
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		282.27
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		2,406.16
57	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		446.94
64	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		446.94
71	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		1,340.77
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		752.24
78	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		1,432.82
85	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		5,088.00
92	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		2,888.35
99	4143-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		962.20
106	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		300.00
113	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		1.55
36	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		0.64
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	7,939.03
46	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	14,328.19
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	288.66
60	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	446.94
67	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	446.94
74	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	1,340.77
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	752.24
81	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	1,432.82
53	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	692.79
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	282.27
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	2,406.16
88	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022		5,088.00
95	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	2,888.35
102	8120-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	962.20
109	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	300.00
116	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	1.55
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	0.64
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	7,939.03
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	7,939.03
47	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	14,328.19
48	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	14,328.19
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	288.66
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	288.66
61	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	446.94
62	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	446.94
68	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	446.94



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
446.94	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	446.94
	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	
1,340.77	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	1,340.77
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	
752.24	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	752.24
	82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	
1,432.82	83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	1,432.82
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	692.79
	55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	692.79
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	282.27
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	282.27
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	2,406.16
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	2,406.16
	89	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	
12/12/2022	5,088.00	90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	
12/12/2022	5,088.00	96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	
2,888.35	97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	
2,888.35	103	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	
962.20	104	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	962.20
	110	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	300.00
	111	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	300.00
	117	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	1.55
	118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	1.55
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	0.64
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	0.64
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	7,939.03
	49	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	14,328.19
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	288.66
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	446.94
	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	
446.94	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	
1,340.77	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	
752.24	84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	
1,432.82	56	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	692.79
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	282.27
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	2,406.16
	91	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	
12/12/2022	5,088.00	98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	
2,888.35	105	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	
962.20	112	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
119	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	1.55
42	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	12/12/2022	0.64
* Total-Poliza.. *						158,390.20
						158,390.20
IC 0000009	13/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022			
142	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	13.00
143	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	78,554.48
141	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	12,832.28
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	20,937.27
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	20,937.27
44	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	11.08
45	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	11.08
65	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	11,196.24
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	11,196.24
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1,353.48
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1,353.48
79	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	677.55
80	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	677.55
86	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	677.55
87	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	677.55
93	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	2,032.63
94	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	2,032.63
100	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1,119.62
101	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1,119.62
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1,487.76
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1,487.76
51	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1.11
52	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1.11
72	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	577.32
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	577.32
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	3,985.07
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	3,985.07
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	33,790.36
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	33,790.36
58	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	0.33
59	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	0.33
107	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1,140.22
108	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1,140.22
114	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	10,245.25
115	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	10,245.25
121	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1,203.25
122	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1,203.25
128	1124-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	962.20
129	1124-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	962.20



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 0.54	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	0.54
	135	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 0.93	
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	0.93
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		20,937.27
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		
11.08						
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		11,196.24
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		1,353.48
	50	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		1.11
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		577.32
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		3,985.07
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		33,790.36
	57	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		0.33
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		677.55
	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		
677.55						
	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		
2,032.63						
	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022 1,119.62						
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022 1,487.76						
	106	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		1,140.22
	113	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		10,245.25
INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022						
	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		
1,203.25						
	127	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		
962.20						
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		0.54
	134	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022		0.93
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 20,937.27	
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 11.08	
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 11,196.24	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 1,353.48	
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 677.55	
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 677.55	
	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 2,032.63	
	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 1,119.62	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 1,487.76	
	53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 1.11	
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 577.32	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 33,790.36	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 3,985.07	
	60	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
0.33						
	109	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 1,140.22	
	116	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 10,245.25	
INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022						
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
1,203.25						
	130	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 962.20	
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 0.54	
	137	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 0.93	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	20,937.27



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 20,937.27	
11.08	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 11.08	
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	11,196.24
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 11,196.24	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1,353.48
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 1,353.48	
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	677.55
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 677.55	
677.55	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 677.55	
2,032.63	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 2,032.63	
1,119.62	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 1,119.62	
1,487.76	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 1,487.76	
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1.11
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 1.11	
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	577.32
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 577.32	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	3,985.07
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 3,985.07	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	33,790.36
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 33,790.36	
0.33	61	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
0.33	62	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
	110	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1,140.22
	111	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 1,140.22	
	117	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 10,245.25	
INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	118	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 10,245.25	
1,203.25	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
1,203.25	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
962.20	131	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
	132	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 962.20	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	0.54
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 0.54	
	138	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	0.93
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022 0.93	
11.08	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	20,937.27
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	11,196.24
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1,353.48



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	677.55
677.55	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
2,032.63	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
1,119.62	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
1,487.76	56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1.11
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	577.32
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	3,985.07
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	33,790.36
0.33	63	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
	112	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	1,140.22
	119	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	10,245.25
INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
1,203.25	133	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	
962.20	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	0.54
	140	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	13/12/2022	0.93
				* Total-Poliza..: *		365,599.04 365,599.04
IC 0000010	14/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022			
	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	25,185.47	
	155	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	12,012.00	
	44	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 50.70	
	45	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	50.70
	58	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 302.10	
	59	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	302.10
	65	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 103.02	
	66	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	103.02
	72	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 140.36	
140.36	73	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 3,550.88	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	3,550.88
	79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 22,822.22	
	80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	22,822.22
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 288.66	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	288.66
	100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 161.75	
	101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	161.75
	107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 161.75	
161.75	108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	
	114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 485.20	
485.20	115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	
	121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 2,282.23	
2,282.23	122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 317.67	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
317.67	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	
	86	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	461.86
	87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	461.86
	93	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	160.00
	94	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	160.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	259.22
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	259.22
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	2,217.80
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	2,217.80
	128	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	2,032.00
	129	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	2,032.00
	135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	
1,202.75						
1,202.75	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	
	142	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	197.16
	143	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	197.16
	149	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	1.55
	150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	1.55
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	-0.18
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	-0.18
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	-1.23
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	-1.23
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		3,550.88
	78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		22,822.22
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		288.66
	85	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		461.86
	92	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		160.00
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		259.22
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		2,217.80
	99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		161.75
161.75	106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		
485.20	113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022 2,282.23	120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022 317.67	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		
	127	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		2,032.00
1,202.75	134	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		
	141	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		197.16
	148	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		1.55
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		-1.23
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		-0.18
50.70	43	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		
302.10	57	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		
	64	4213-8-830101-000020	MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		103.02
140.36	71	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022		
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	3,550.88
	81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	22,822.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 288.66	
102	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 161.75	
109	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 161.75	
116	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 485.20	
123	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 2,282.23	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 317.67	
88	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 461.86	
95	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 160.00	
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 259.22	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 2,217.80	
130	8120-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 2,032.00	
137	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	
1,202.75						
144	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 197.16	
151	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 1.55	
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 -1.23	
53	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 -0.18	
60	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 302.10	
46	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 50.70	
67	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 103.02	
74	8120-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 140.36	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	3,550.88
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 3,550.88	
82	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	22,822.22
83	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 22,822.22	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	288.66
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 288.66	
103	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	161.75
104	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 161.75	
110	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	
161.75						
111	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 161.75	
117	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	
485.20						
118	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 485.20	
124	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	
2,282.23						
125	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 2,282.23	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	
317.67						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 317.67	
89	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	461.86
90	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 461.86	
96	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	160.00
97	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 160.00	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	259.22
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 259.22	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	2,217.80
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 2,217.80	
131	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	2,032.00
132	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022 2,032.00	
138	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	
1,202.75						
139	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	
1,202.75						
145	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	197.16



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
146	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	197.16	
152	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	1.55	
153	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	1.55	
40	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	-1.23	
41	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	-1.23	
54	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	-0.18	
55	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	-0.18	
61	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	302.10	
62	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	302.10	
47	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	50.70	
48	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	50.70	
68	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	103.02	
69	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	103.02	
75	8140-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022		
140.36							
76	8140-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	140.36	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	3,550.88	
84	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	22,822.22	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	288.66	
105	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	161.75	
112	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022		
161.75							
119	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022		
485.20							
126	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022		
2,282.23							
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022		
317.67							
91	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	461.86	
98	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	160.00	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	259.22	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	2,217.80	
133	8150-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	2,032.00	
140	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022		
1,202.75							
147	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	197.16	
154	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	1.55	
42	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	-1.23	
56	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	-0.18	
63	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	302.10	
49	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	50.70	
70	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	103.02	
77	8150-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022		
140.36							
* Total-Poliza..: *						148,789.88	
						148,789.88	
IC 0000011	15/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022				
178	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022		18,088.00	
177	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022		36,002.97	
176	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022		461.86	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	5,960.76	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	5,960.76	
44	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	3,619.03	
45	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022		
3,619.03							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	72	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 7,073.15	
	73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	7,073.15
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 384.88	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	384.88
	93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 308.63	
	94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	308.63
	100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 308.63	
308.63	101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	
	107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 925.82	
925.82	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 460.87	
460.87	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	
	114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 707.32	
707.32	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 361.90	
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	361.90
	79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 2,463.24	
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	2,463.24
	86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 2,080.00	
	87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	2,080.00
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 7,881.04	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	7,881.04
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 923.32	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	923.32
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 1,282.48	
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	1,282.48
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 12,824.83	
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	12,824.83
	121	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 1,564.00	
	122	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	1,564.00
	128	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 144.32	
	129	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	144.32
	135	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 374.50	
INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	136	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 374.50	
1,202.75	142	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	
1,202.75	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	
	149	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 2,886.60	
2,886.60	150	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	
	156	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 434.40	
	157	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	434.40
	163	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 377.92	
	164	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	377.92
	170	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 1.55	
	171	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	1.55
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 0.89	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	0.89
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022		5,960.76



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,619.03	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	
	71	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	7,073.15
	29	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	384.88
	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	
361.90	78	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	2,463.24
	85	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	2,080.00
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	923.32
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	7,881.04
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	1,282.48
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	12,824.83
	92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	308.63
	99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	
308.63	106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	
925.82	113	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	
DE 2022 707.32	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	
DE 2022 460.87	120	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	1,564.00
	127	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	144.32
	134	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	374.50
INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	141	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	
1,202.75	148	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	
2,886.60	155	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	434.40
	162	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	377.92
	169	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	1.55
	36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	0.89
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	5,960.76
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	3,619.03
	74	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	7,073.15
	32	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	384.88
	95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	308.63
	102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	308.63
	109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	925.82
	116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	707.32
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	460.87
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	361.90
	81	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	2,463.24
	88	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	2,080.00
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	7,881.04
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	923.32
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	1,282.48
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	12,824.83
	123	8120-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	1,564.00
	130	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	144.32
	137	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	374.50
INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	144	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	
1,202.75	151	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	2,886.60
	158	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022	434.40



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
165	8120-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 377.92	
172	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 1.55	
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 0.89	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	5,960.76
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 5,960.76	
47	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	
3,619.03						
48	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 3,619.03	
75	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	7,073.15
76	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 7,073.15	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	384.88
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 384.88	
96	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	308.63
97	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 308.63	
103	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	
308.63						
104	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 308.63	
110	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	
925.82						
111	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 925.82	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	
460.87						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 460.87	
117	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	
707.32						
118	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 707.32	
61	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	361.90
62	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 361.90	
82	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	2,463.24
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 2,463.24	
89	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	2,080.00
90	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 2,080.00	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	7,881.04
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 7,881.04	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	923.32
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 923.32	
68	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	1,282.48
69	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 1,282.48	
54	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	12,824.83
55	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 12,824.83	
124	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	1,564.00
125	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 1,564.00	
131	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	144.32
132	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 144.32	
138	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	
INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022					374.50	
139	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	
INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022					374.50	
145	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	
1,202.75						
146	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	
1,202.75						
152	8140-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	
2,886.60						
153	8140-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 2,886.60	
159	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	434.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
160	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 434.40		
166	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	377.92	
167	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 377.92		
173	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	1.55	
174	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 1.55		
40	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	0.89	
41	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022 0.89		
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	5,960.76	
49	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022		
3,619.03							
77	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	7,073.15	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	384.88	
98	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	308.63	
105	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022		
308.63							
112	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022		
925.82							
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022		
460.87							
119	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022		
707.32							
63	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	361.90	
84	8150-1-190201		INFRAACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	2,463.24	
91	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	2,080.00	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	7,881.04	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	923.32	
70	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	1,282.48	
56	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	12,824.83	
126	8150-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	1,564.00	
133	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	144.32	
140	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022		
INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022					374.50		
147	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022		
1,202.75							
154	8150-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022		
2,886.60							
161	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	434.40	
168	8150-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	377.92	
175	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	1.55	
42	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	15/12/2022	0.89	
				* Total-Poliza..: *		218,211.32	
						218,211.32	
IC 0000012	16/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022				
149	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	38,312.84		
148	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	878.32		
44	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022 47.07		
45	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	47.07	
58	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022 719.10		
59	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	719.10	
65	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022 211.22		
66	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	211.22	
79	1122-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022 95.93		
80	1122-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022		
95.93							
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022 11,812.33		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	11,812.33
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	1,250.86
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	1,250.86
	100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	119.67
	101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	119.67
	107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	119.67
119.67	108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	
	114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	359.00
359.00	115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	964.39
964.39	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	
	86	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	1,905.16
	87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	1,905.16
	93	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	4,550.00
	94	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	4,550.00
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	13,114.38
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	13,114.38
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	1,528.31
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	1,528.31
16/12/2022	121	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		
16/12/2022	122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		
	128	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	144.00
144.00	129	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	
	135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	
481.35	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	
481.35	142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	0.31
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	0.31
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	0.73
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	0.73
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	-0.33
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	-0.33
	72	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	0.01
	73	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	0.01
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		11,812.33
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		1,250.86
	85	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		1,905.16
	92	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		4,550.00
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		13,114.38
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		1,528.31
	99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		119.67
119.67	106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		
359.00	113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE		
DICIEMBRE DE 2022	120	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16 DE		
				1,768.00		
	127	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
144.00						
481.35	134	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		
	141	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		0.31
	71	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		0.01
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		0.73
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		-0.33
	43	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		
47.07						
	57	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		
719.10						
	64	4213-8-830101-000020	MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		211.22
	78	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		
95.93						
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	11,812.33	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	1,250.86	
	102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	119.67	
	109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	119.67	
	116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	359.00	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	964.39	
	88	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	1,905.16	
	95	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	4,550.00	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	13,114.38	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	1,528.31	
	123	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022		
16/12/2022	1,768.00					
	130	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	144.00	
	137	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022		
481.35						
	144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	0.31	
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	0.73	
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	-0.33	
	74	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	0.01	
	67	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	211.22	
	60	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	719.10	
	46	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	47.07	
	81	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	95.93	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	11,812.33	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	11,812.33	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	1,250.86	
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	1,250.86	
	103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	119.67	
	104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	119.67	
	110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022		
119.67						
	111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	119.67	
	117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022		
359.00						
	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	359.00	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022		
964.39						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	964.39	
	89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	1,905.16	
	90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	1,905.16	
	96	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	4,550.00	
	97	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 16/12/2022	4,550.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	13,114.38
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	13,114.38
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	1,528.31
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	1,528.31
	124	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	1,768.00
16/12/2022	1,768.00					
	125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	1,768.00
16/12/2022	1,768.00					
	131	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	144.00
144.00						
	132	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	144.00
	138	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	481.35
481.35						
	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	481.35
481.35						
	145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	0.31
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	0.31
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	0.73
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	0.73
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	-0.33
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	-0.33
	75	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	0.01
	76	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	0.01
	61	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	719.10
	62	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	719.10
	68	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	211.22
	69	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	211.22
	47	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	47.07
	48	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	47.07
	82	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	95.93
95.93						
	83	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	95.93
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	11,812.33
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	1,250.86
	105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	119.67
	112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	119.67
119.67						
	119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	359.00
359.00						
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	964.39
964.39						
	91	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	1,905.16
	98	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	4,550.00
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	13,114.38
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	1,528.31
	126	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	1,768.00
16/12/2022	1,768.00					
	133	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	144.00
144.00						
	140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	481.35
481.35						
	147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	0.31
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	0.73
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	-0.33
	77	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	0.01
	70	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	211.22



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
63	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	719.10	
49	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022	47.07	
84	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	16/12/2022		
* Total-Poliza..: *						156,764.64	156,764.64
** Total-Dia..: **						112,378,630.58	112,378,630.58
D 0000138	19/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE	SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE	SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	5,736.17	
1	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS.	AYTO.PAGO DE RETENCIONES DE	SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	5,736.17	
* Total-Poliza..: *						5,736.17	5,736.17
D 0000139	19/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE	IMPULSORA PROMOBLEN DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE	IMPULSORA PROMOBLEN DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	25,432.92	
1	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C	PAGO DE RETENCIONES DE	IMPULSORA PROMOBLEN DE FUNCIONARIOS	DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	25,432.92	
* Total-Poliza..: *						25,432.92	25,432.92
D 0000140	19/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE	MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE	MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	24,090.00	
1	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE	MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		24,090.00	
* Total-Poliza..: *						24,090.00	24,090.00
D 0000141	19/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE	MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS A LA DSPYTM	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE RETENCIONES DE	MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS A LA DSPYTM CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	12,165.00	
1	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PC	PAGO DE RETENCIONES DE	MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS A LA DSPYTM CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		12,165.00	
* Total-Poliza..: *						12,165.00	12,165.00
D 0000142	19/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	138,781.57	
1	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM EN	PAGO DE RETENCIONES DE	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	138,781.57	
* Total-Poliza..: *						138,781.57	138,781.57
D 0000143	19/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE	IMPULSORA PROMOBLEN DE FUNCIONARIOS DE LA DSPYTM	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIE	DE			
			FUNCIONARIOS DE LA DSPYTM CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE			9,010.50	
1	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIE, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIE	DE			
			FUNCIONARIOS DE LA DSPYTM CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE			9,010.50	
* Total-Poliza..: *						9,010.50	9,010.50
D	0000144	19/12/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE LA DSPYTM	CORRESPONDIENTE A LA	1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS	DE LA DSPYTM	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	8,892.37	
1	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE LA DSPYTM	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		8,892.37	
* Total-Poliza..: *						8,892.37	8,892.37
D	0000145	19/12/2022 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA	CUENTA 1137422116	1,070,000.00	
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A	LA CUENTA 1137422116	1,070,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,070,000.00	1,070,000.00
D	0000146	19/12/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO	CORRESPONDIENTE A	LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL	MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	28,080.00	
1	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL	MUNICIPIO	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	28,080.00	
* Total-Poliza..: *						28,080.00	28,080.00
D	0000147	19/12/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO	CORRESPONDIENTE A	LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL	MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	4,000.00	
1	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL	MUNICIPIO	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
D	0000148	19/12/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE LA DSPYTM	CORRESPONDIENTE A	LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE	FUNCIONARIOS DE LA DSPYTM	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	5,000.00	
1	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE LA	DSPYTM	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
D	0000149	19/12/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO	CORRESPONDIENTE A	LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL	MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	9,000.00	
1	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL	MUNICIPIO	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	9,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						9,000.00	9,000.00
D 0000150	19/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
11	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20,500.00			
B401194 12/12/2022 0000068.97	1 044947	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN			
			500.00				
B401262 13/12/2022 0002758.62	1 044951	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN			
			20,000.00				
3	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044947 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 1 ELEMENTO DI 500.00					
8	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044951 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 40 ELEMENTOS 20,000.00					
7	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044951 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 40 ELEMENTOS 20,000.00					
10	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044951 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 40 ELEMENTOS 20,000.00					
5	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044947 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 1 ELEMENTO DI 500.00					
2	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044947 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 1 ELEMENTO DI 500.00					
4	8270-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044947 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 1 ELEMENTO DI 500.00					
9	8270-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044951 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 40 ELEMENTOS 20,000.00					
* Total-Poliza..: *						61,500.00	61,500.00
D 0000151	19/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.-1174673306 S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022				
3	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.-1174673306 S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022		12,934.26	
2	2119-1-000009-000912-000077	JOSE DANIEL CORDOVA MORALES PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.-1174673306 S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022				7,056.93	
1	2119-1-000009-000912-000078	ALEJANDRO ALFONSO LOPEZ LOPEZ PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.-1174673306 S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022				5,877.33	
* Total-Poliza..: *						12,934.26	12,934.26
D 0000152	19/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022				
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		219,957.00	
1	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022				160,356.00	
2	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022				59,601.00	
* Total-Poliza..: *						219,957.00	219,957.00
D 0000153	19/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
5	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.		837,122.00	
4	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.SR. Y TERCEROS					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.						315.00	
1	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 NOVIEMBRE DEL 2022.		644,466.00		
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.			15,545.00		
2	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 NOVIEMBRE DEL 2022.			177,426.00		
* Total-Poliza..: *						837,437.00	837,437.00
D 0000154 19/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
12	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 NOVIEMBRE DEL 2022.		5,266.00		
1	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.		450.00		
2	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSPAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.			2,350.00		
3	2117-1-000002-000064	JOSE MANUEL MEZA AYALAPAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.			764.00		
4	2117-1-000007-000001	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZAPAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.			25.00		
5	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 NOVIEMBRE DEL 2022.			27.00		
6	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSPAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.			123.00		
7	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 NOVIEMBRE DEL 2022.			39.00		
8	2117-1-000007-000008	EDGAR PAUL VILLEGAS SALASPAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.			943.00		
9	2117-1-000007-000009	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZPAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.			58.00		
10	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORAPAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.			342.00		
11	2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNAPAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.			145.00		
* Total-Poliza..: *						5,266.00	5,266.00
D 0000155 19/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE DICIEMBRE DEL 2022.							
3	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 A LA 1ERA QUINENA DE DICIEMBRE DEL 2022.		184,931.11		
1	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE DICIEMBRE DEL 2022.		95,718.11		
2	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 A LA 1ERA QUINENA DE DICIEMBRE DEL 2022.		89,213.00		
* Total-Poliza..: *						184,931.11	184,931.11
D 0000156 19/12/2022 12:00:00a. m.APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE							
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,500.00		
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045044	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE		1,500.00		
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045044	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045044	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A	1,500.00	
	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045044 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A		
1,500.00	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045044	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A	1,500.00	
	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045044 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A		
1,500.00	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045044	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
D 0000157 19/12/2022 12:00:00a. m.APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE						
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		10,000.00
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045043	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO	10,000.00	
	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045043 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A PE		
10,000.00	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045043	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A PE	10,000.00	
	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045043 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A PE		
10,000.00	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045043 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A PE		
10,000.00	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045043	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A PE	10,000.00	
	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045043	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A PE	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	40,000.00	40,000.00
D 0000158 19/12/2022 12:00:00a. m.APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO						
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO	5,600.00	
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045042	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO	5,600.00	
	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045042 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A PERSONA		
5,600.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045042 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A PERSONA		
5,600.00	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045042	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A PERSONA	5,600.00	
	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045042	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A PERSONA	5,600.00	
	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045042 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A PERSONA		
5,600.00	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045042	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A PERSONA	5,600.00	
				* Total-Poliza..: *	22,400.00	22,400.00
D 0000159 19/12/2022 12:00:00a. m.APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,600.00
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045041	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1,600.00	
	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045041 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA		
1,600.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045041 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,600.00	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045041	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA	1,600.00		
	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045041	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA	1,600.00		
	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045041	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA			
1,600.00	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045041	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA	1,600.00		
* Total-Poliza..: *						6,400.00	6,400.00
D 0000160 19/12/2022 12:00:00a. m.APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE							
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	17,500.00	
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045040	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	17,500.00		
	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045040	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS DE P			
17,500.00	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045040	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS DE P	17,500.00		
	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045040	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS DE P			
17,500.00	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045040	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS DE P	17,500.00		
	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045040	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS DE P			
17,500.00	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045040	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS DE P	17,500.00		
* Total-Poliza..: *						70,000.00	70,000.00
D 0000161 19/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022							
	8	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	195,289.47	
	1	2112-1-000009-000911-000158	INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CVISIO	HAE-018-PR-2022/A 22/11/2022 0028053.76	1 044450	203,389.73	
	6	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	5,400.17		
	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 DE 2022	2,700.09		
	3	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 SAL	203,389.73		
	2	8260-6-614002-000009-000911-000034	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 SAL	203,389.73		
	5	8260-6-614002-000009-000911-000034	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 SAL	203,389.73		
	4	8270-6-614002-000009-000911-000034	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 SAL	203,389.73		
* Total-Poliza..: *						610,169.19	610,169.19
D 0000162 19/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS A LA CUENTA DE CHEQUE DE MUJERES AHORRADORA CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
	1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS A LA CUENTA DE CHEQUE DE MUJERES AHORRADORA CTA. N. 65-50416585-2	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	1,824,226.03	
	2	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS A LA CUENTA DE CHEQUE DE MUJERES AHORRADORA CTA. N. 65-50416585-2	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	1,824,226.03	
* Total-Poliza..: *						1,824,226.03	1,824,226.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000163 19/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022						
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022	3,826.06
						3,826.06
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022						
2	2119-1-000016-000164		MARIA DE JESUS RODRIGUEZ INZUNZAPAGO	DE AGUINALDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		1,575.53
						1,575.53
1	2119-1-000016-000166		JUDITH NATALY ALARCON ZAMORAPAGO	DE AGUINALDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		2,250.53
						2,250.53
* Total-Poliza..: *						3,826.06
						3,826.06
D 0000164 19/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEL TRABAJADOR DEL INTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA POR PAGO DE FONACOT.						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 EL CUAL NO SE DEPOSITO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		3,181.35
						3,181.35
2	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZAREGISTRO	DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN LA CUENTA COR		3,181.35
						3,181.35
* Total-Poliza..: *						3,181.35
						3,181.35
D 0000165 19/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	6,147.15
						6,147.15
2	2119-1-000016-000169		PEDRO ALFONSO MACIAS SANCHEZ	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		6,147.15
						6,147.15
* Total-Poliza..: *						6,147.15
						6,147.15
D 0000166 20/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						
12	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	JAPAME	250,173.25
						250,173.25
8	2112-1-000001-000024		J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5009971 20/12/2022 0034506.66 1.0000 045045 REGISTRO DE PAGO DE AG	1,206.40
						1,206.40
9	2112-1-000001-000024		J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5009971 20/12/2022 0034506.66 1.0000 045045 REGISTRO DE PAGO DE AG	1,206.40
						1,206.40
10	2112-1-000001-000024		J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5009972 20/12/2022 0034506.66 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE AG	248,966.85
						248,966.85
11	2112-1-000001-000024		J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5009972 20/12/2022 0034506.66 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE AG	248,966.85
						248,966.85
1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045045	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20		250,173.25
						250,173.25
3	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 045045	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		250,173.25
						250,173.25
2	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045045	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		250,173.25
						250,173.25
5	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 045045	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		250,173.25
						250,173.25
7	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 045045	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		250,173.25
						250,173.25
4	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045045	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		250,173.25
						250,173.25
6	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045045	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		250,173.25
						250,173.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,250,866.25	1,250,866.25
D	0000167	20/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	54,999.00	
	1	2112-1-000001-000037	ARBA DE MEXICO S.A. DE C.V.	ARBA	3446 20/12/2022 0007586.07	1 044494 54,999.00	
	3	8250-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES044494	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PAR		54,999.00	
	5	8260-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES044494	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PAR		54,999.00	
	2	8260-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES044494	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PAR		54,999.00	
	4	8270-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES044494	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PAR		54,999.00	
					* Total-Poliza..: *	164,997.00	164,997.00
D	0000168	20/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	61,570.95	
	1	2112-1-000001-000090	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.AVALDEZ		2feac38f 18/12/2022 0008492.54	1 045133 61,570.95	
	3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045133	PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG		59,612.96	
	7	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045133	PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG		1,957.99	
	5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045133	PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG		59,612.96	
	6	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045133	PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG		1,957.99	
	2	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045133	PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG		59,612.96	
	9	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045133	PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG		1,957.99	
	4	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045133	PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG		59,612.96	
	8	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045133	PENDIEARTICULOS Y ELECTODOMESTICOS LOS CUALES SERAN RIFADOS EN LA POSADA 2022 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG		1,957.99	
					* Total-Poliza..: *	184,712.85	184,712.85
D	0000169	20/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000170	20/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000171	21/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EL 2022.			
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EL 2022.	96,998.62	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000002-000434	D CLASE GROUP S .A DE C.VDCG		B-331 20/12/2022 0013379.12	1 044916	96,998.62
3	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044916 UNIFORMES PARA PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H.		96,998.62
2	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044916 UNIFORMES PARA PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H.		96,998.62
5	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044916 UNIFORMES PARA PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H.		96,998.62
4	8270-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044916 UNIFORMES PARA PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H.		96,998.62
* Total-Poliza.. *						290,995.86
D 0000172	21/12/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *						0.00
D 0000173	21/12/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *						0.00
D 0000174	21/12/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *						0.00
D 0000175	21/12/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *						0.00
D 0000176	22/12/2022	12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021ESPINAL		cr0010655 10/11/2022 0000069.46	1 044452	362,829.30
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021ESPINAL		cr0010655 10/11/2022 0000069.46	1 044452	1,000.00
329	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0011214 29/11/2022 0003999.12	1 044565	28,993.60
346	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0011245 30/11/2022 0000193.59	1 044581	1,403.50
200	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0011165 27/11/2022 0000193.17	1 044517	1,400.50
205	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		cr0010655 10/11/2022 0000069.46	1 044452	503.60
210	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0010839 16/11/2022 0003501.19	1 044385	25,383.60
227	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0010849 16/11/2022 0000123.54	1 044347	895.70
232	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0010851 16/11/2022 0000142.72	1 044384	1,034.70
237	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0010896 17/11/2022 0000082.79	1 044458	600.20
242	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0010933 19/11/2022 0004360.03	1 044428	31,610.20
259	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0010941 19/11/2022 0003777.14	1 044429	27,384.30
280	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0011012 22/11/2022 0000165.56	1 044502	1,200.30



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
850.70	285	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011064	23/11/2022 0000117.34	1 044561
22,804.80	290	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011071	24/11/2022 0003145.49	1 044497
503.10	307	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011072	24/11/2022 0000069.39	1 044505
25,895.60	312	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011179	28/11/2022 0003571.81	1 044564
29,678.00	3	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010894	17/11/2022 0004093.52	1 044387
27,128.00	20	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011013	22/11/2022 0003741.79	1 044469
2,952.60	33	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011035	22/11/2022 0000407.26	1 044468
23,923.20	38	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011040	23/11/2022 0003299.75	1 044479
1,000.20	51	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011041	23/11/2022 0000137.96	1 044504
18,930.70	56	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011101	25/11/2022 0002611.13	1 044498
1,500.10	69	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011124	25/11/2022 0000206.91	1 044512
794.60	74	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011180	28/11/2022 00000109.6	1 044519
1,000.10	79	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011203	28/11/2022 0000137.94	1 044520
700.20	84	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011215	29/11/2022 0000096.58	1 044536
1,473.80	89	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011240	29/11/2022 0000203.28	1 044526
25,742.60	94	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011246	30/11/2022 00003550.7	1 044642
1,000.10	111	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011260	30/11/2022 0000137.94	1 044662
2,850.40	116	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010898	17/11/2022 0000393.16	1 044459
1,500.20	121	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010904	18/11/2022 0000206.92	1 044461
1,424.40	126	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010911	18/11/2022 0000196.47	1 044460
1,300.00	131	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010939	19/11/2022 0000179.31	1 044463
1,430.70	136	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010955	19/11/2022 0000197.34	1 044464
1,499.50	141	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010970	20/11/2022 0000206.83	1 044465
28,700.80	146	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010981	21/11/2022 0003958.73	1 044467
1,500.40	163	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010982	21/11/2022 0000206.95	1 044501
500.70	168	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011005	21/11/2022 0000069.06	1 044466
1,250.10	173	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011096	24/11/2022 0000172.43	1 044507
14,383.10	178	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011130	26/11/2022 0001983.88	1 044499



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,200.40	195	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0011131 26/11/2022 0000165.57	1 044516	
	287	8250-2-261001-000001-002000-000002	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			850.70
	229	8250-2-261001-000001-002000-000002	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			895.70
	202	8250-2-261001-000001-002000-000002	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			1,400.50
	35	8250-2-261001-000001-002000-000002	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			2,952.60
	175	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044507	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
	170	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044466	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			500.70
	143	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044465	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,499.50
	138	8250-2-261001-000001-002000-000002	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			1,430.70
	128	8250-2-261001-000001-002000-000002	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			1,424.40
	118	8250-2-261001-000001-002000-000002	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			2,850.40
	113	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044462	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,000.10
	91	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044526	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,473.80
	81	8250-2-261001-000001-002000-000002	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			1,000.10
	71	8250-2-261001-000001-002000-000002	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			1,500.10
	261	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
						1,000.00
	96	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
						7,326.50
	148	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044467	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
						7,299.20
	180	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
						4,375.00
	22	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044469	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
						7,357.60
	58	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
						5,956.30
	40	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044479	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
						5,526.00
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044387	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
						7,591.90
	244	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044428	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
						6,866.20
	212	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
						4,302.30
	292	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
						6,958.20
	265	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
						7,568.70
	314	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044564	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		
						7,302.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
331	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044565	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,852.40
335	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044565	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		400.20
318	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044564	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		300.50
296	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		900.20
269	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		780.30
216	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		416.70
248	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044428	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.10
9	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044387	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		300.30
184	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		470.70
152	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044467	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		800.10
100	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.30
104	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,263.40
156	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044467	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,953.90
188	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,421.80
13	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044387	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,929.30
26	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044469	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,179.30
44	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044479	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,161.60
62	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,186.80
252	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044428	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,533.20
220	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,240.30
273	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,736.30
300	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,930.60
322	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044564	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,576.80
339	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044565	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,386.80
348	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044581	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,403.50
309	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044505	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		503.10
282	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044502	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,200.30
207	8250-2-261001-000004-003110-000087		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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
239	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044458	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 NOVIEMBRE DEL 2022.	600.20
234	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044384	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,034.70
53	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
197	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044516	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,200.40
165	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
133	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,300.00
123	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044461	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,500.20
76	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044519	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	794.60
86	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044536	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	700.20
108	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	8,452.40
160	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	7,647.60
192	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	8,115.60
48	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	9,235.60
66	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	9,787.60
30	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	10,591.10
17	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	13,856.50
256	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	9,510.70
224	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	7,424.30
277	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	9,299.00
304	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,015.80
326	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	8,716.00
343	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	7,354.20
289	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044561	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	850.70
286	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044561	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	850.70
228	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044347	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	895.70
201	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044517	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,400.50
204	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044517	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,400.50
231	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044347	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	895.70
34	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044468	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,952.60
	70	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044512	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,500.10
	37	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044468	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						2,952.60
	177	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044507	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,250.10
	169	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044466	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						500.70
	174	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044507	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,250.10
	172	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044466	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						500.70
	145	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044465	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,499.50
	137	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,430.70
	142	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044465	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,499.50
	140	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,430.70
	93	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044526	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,473.80
	112	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044662	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,000.10
	117	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044459	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						2,850.40
	127	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044460	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,424.40
	115	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044662	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,000.10
	120	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044459	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						2,850.40
	130	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044460	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,424.40
	80	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044520	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,000.10
	73	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044512	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,500.10
	90	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044526	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,473.80
	83	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044520	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,000.10
	260	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.00
						1,000.00
	263	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.00
						1,000.00
	95	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,326.50
						7,326.50
	98	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,326.50
						7,326.50
	150	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044467	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,299.20
						7,299.20
	147	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044467	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,299.20
						7,299.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DESGARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,736.30
275	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
						8,736.30
299	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
						4,930.60
302	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
						4,930.60
321	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044564	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
						9,576.80
324	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044564	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
						9,576.80
251	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044428	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
						14,533.20
254	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044428	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
						14,533.20
219	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
						13,240.30
222	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
						13,240.30
338	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044565	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
						14,386.80
341	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044565	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
						14,386.80
311	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044505	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
						503.10
347	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044581	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
						1,403.50
350	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044581	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
						1,403.50
209	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044452	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
						503.60
199	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044516	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
						1,200.40
206	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044452	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
						503.60
241	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044458	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
						600.20
236	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044384	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
						1,034.70
238	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044458	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
						600.20
233	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044384	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
						1,034.70
308	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044505	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
						503.10
284	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044502	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
						1,200.30
281	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044502	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
						1,200.30
52	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
						1,000.20
55	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
						1,000.20
196	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044516	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
						1,200.40
167	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,500.40
164	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044501		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DEL 2022.	1,500.40
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	
135	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044463		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DEL 2022.	1,300.00
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	
125	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044461		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DEL 2022.	1,500.20
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	
132	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044463		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DEL 2022.	1,300.00
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	
122	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044461		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DEL 2022.	1,500.20
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	
88	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044536		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DEL 2022.	700.20
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	
78	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044519		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DEL 2022.	794.60
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	
75	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044519		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DEL 2022.	794.60
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	
85	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044536		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DEL 2022.	700.20
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	
107	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044642		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,452.40
110	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	8,452.40
162	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	7,647.60
159	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044467		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,647.60
194	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	8,115.60
191	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044499		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,115.60
68	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	9,787.60
65	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044498		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,787.60
50	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	9,235.60
47	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044479		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,235.60
29	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044469		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,591.10
19	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	13,856.50
32	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	10,591.10
16	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044387		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,856.50
279	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	9,299.00
276	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044429		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,299.00
306	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044497		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,015.80
303	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044497		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,015.80
325	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044564		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,716.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
258	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	9,510.70
255	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	9,510.70
226	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	7,424.30
223	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	7,424.30
345	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	7,354.20
328	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	8,716.00
342	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	7,354.20
230	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044347	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	895.70
203	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044517	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,400.50
288	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044561	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	850.70
36	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044468	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,952.60
171	8270-2-261001-000001-002000-000002		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	500.70
176	8270-2-261001-000001-002000-000002		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	1,250.10
139	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,430.70
144	8270-2-261001-000001-002000-000002		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	1,499.50
119	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044459	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,850.40
114	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044662	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,000.10
129	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044460	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,424.40
82	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044520	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,000.10
72	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044512	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
92	8270-2-261001-000001-002000-000002		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	1,473.80
262	8270-2-261001-000004-001000-000019		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,	1,000.00
97	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,326.50
149	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	04467	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,299.20
181	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,375.00
23	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044469	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,357.60
41	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044479	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,526.00
59	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,526.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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,	5,956.30
6	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044387	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,591.90
245	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044428	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,866.20
213	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,302.30
293	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,958.20
266	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,568.70
315	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044564	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,302.30
332	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044565	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,852.40
336	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044565	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.20
319	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044564	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	300.50
297	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.20
270	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	780.30
217	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	416.70
249	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044428	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	700.10
10	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044387	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	300.30
185	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	470.70
153	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044467	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	800.10
101	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044462	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	700.30
105	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,263.40
157	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044467	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,953.90
189	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,421.80
14	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044387	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,929.30
27	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044469	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,179.30
63	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,186.80
45	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044479	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,161.60
253	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044428	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,533.20
221	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,240.30
274	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,736.30
301	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,930.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
323	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044564	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,576.80
340	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044565	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			14,386.80
349	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044581	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			1,403.50
310	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044505	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			503.10
283	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044502	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			1,200.30
208	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
240	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
235	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
54	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			1,000.20
198	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
166	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			1,500.40
134	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
124	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
77	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
87	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044536	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 VOVEMBRE DEL 2022.			700.20
109	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,452.40
161	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044467	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,647.60
193	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,115.60
49	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044479	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,235.60
67	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,787.60
31	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044469	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,591.10
18	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044387	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			13,856.50
257	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044428	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,510.70
225	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,424.30
278	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,299.00
305	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,015.80
327	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044564	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,716.00
344	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044565	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,354.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,091,487.90	1,091,487.90
D	0000177	22/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
	86	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE	142,962.60						
1 044386	13,059.60	1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010852 16/11/2022 0001801.32		
1 044551	8,742.40	6	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010893 18/11/2022 0001205.85		
1 044552	7,294.50	11	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010922 18/11/2022 0001006.14		
1 044550	15,553.20	16	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010934 19/11/2022 0002145.27		
1 044554	9,108.20	21	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010940 19/11/2022 00001256.3		
1 044555	7,466.30	26	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0010978 20/11/2022 0001029.83		
1 044693	7,930.20	81	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0011306 01/12/2022 0001093.82		
1 044633	8,380.10	66	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0011209 28/11/2022 0001155.88		
1 044635	6,651.50	71	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0011237 29/11/2022 0000917.45		
1 044646	9,544.80	76	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0011257 30/11/2022 0001316.52		
1 044556	5,804.30	31	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0011002 21/11/2022 0000800.59		
1 044557	7,927.90	36	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0011036 21/11/2022 00001093.5		
1 044503	7,674.20	41	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0011068 23/11/2022 0001058.51		
1 044511	9,881.30	46	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0011123 25/11/2022 0001362.94		
1 044515	7,305.20	51	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0011154 26/11/2022 0001007.61		
1 044518	9,488.80	56	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0011175 27/11/2022 00001308.8		
1 044632	1,150.10	61	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0011176 28/11/2022 0000158.63		
		3	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	13,059.60	
		13	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	7,294.50	
		8	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	8,742.40	
		28	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	7,466.30	
		23	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	9,108.20	
		18	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	15,553.20	
		78	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	9,544.80	
		83	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044693 GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,930.20	
		73	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044635 GASTO DE COMBUSTIBLE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
39	8270-2-261001-000009-000912-000035		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 7,927.90		
44	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044503		[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 7,674.20		
34	8270-2-261001-000009-000912-000035		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 5,804.30		
* Total-Poliza..: *						428,887.80	428,887.80
D	0000178	22/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		
21,460.00							
	1	2112-1-000001-000290	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZBEOI		AAA10102 12/12/2022 0000002960	1 044841	
21,460.00							
	3	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044841		DECORACION DE FLOR NATURAL PARA ESENARIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA	21,460.00	
	5	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044841		DECORACION DE FLOR NATURAL PARA ESENARIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA	21,460.00	
	2	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044841		DECORACION DE FLOR NATURAL PARA ESENARIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA	21,460.00	
	4	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044841		DECORACION DE FLOR NATURAL PARA ESENARIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA	21,460.00	
* Total-Poliza..: *						64,380.00	64,380.00
D	0000179	22/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIUVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIUVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		
24,688.58							
	1	2112-1-000002-000414	EDGAR PAUL VILLEGAS SALASVISE		63CF4867 12/12/2022 0003726.58	1 044792	
24,688.58							
	3	8250-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044792		[ELABORACION DE GUION Y EDICION DE VIDEO DE SPOTS PARA EL PRIMER INFOREM DE GOBIUERNO ELOTA 2022, ASI COMO ELABORACION DE GUION,TOMAS DE VIDE	27,017.69	
	2	8260-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044792		[ELABORACION DE GUION Y EDICION DE VIDEO DE SPOTS PARA EL PRIMER INFOREM DE GOBIUERNO ELOTA 2022, ASI COMO ELABORACION DE GUION,TOMAS DE VIDE	27,017.69	
	5	8260-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044792		[ELABORACION DE GUION Y EDICION DE VIDEO DE SPOTS PARA EL PRIMER INFOREM DE GOBIUERNO ELOTA 2022, ASI COMO ELABORACION DE GUION,TOMAS DE VIDE	27,017.69	
	4	8270-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044792		[ELABORACION DE GUION Y EDICION DE VIDEO DE SPOTS PARA EL PRIMER INFOREM DE GOBIUERNO ELOTA 2022, ASI COMO ELABORACION DE GUION,TOMAS DE VIDE	27,017.69	
* Total-Poliza..: *						78,723.96	78,723.96
D	0000180	22/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000181	22/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000182	22/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000183	22/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00
0.00						
D 0000184	23/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
6	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 23,000.00		
1	2112-1-000009-000912-000208	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZTORJ			FAC4054 05/12/2022 0003172.41	
1 044781	23,000.00					
3	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044781 SERVICIO DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 23,000.00				
5	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044781 SERVICIO DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 23,000.00				
2	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044781 SERVICIO DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 23,000.00				
4	8270-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044781 SERVICIO DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 23,000.00				
* Total-Poliza..: *						69,000.00
69,000.00						
D 0000185	23/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00
0.00						
D 0000186	23/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. 57,800.00		
1	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZTORJ			FAC4112 23/12/2022 0007972.41	
1 044862	57,800.00					
3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 044862 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE FESTEJO DE LA POSADA 2022, CON CARGO PRESIDENCIA. 57,800.00				
2	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044862 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE FESTEJO DE LA POSADA 2022, CON CARGO PRESIDENCIA. 57,800.00				
5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 044862 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE FESTEJO DE LA POSADA 2022, CON CARGO PRESIDENCIA. 57,800.00				
4	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044862 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE FESTEJO DE LA POSADA 2022, CON CARGO PRESIDENCIA. 57,800.00				
* Total-Poliza..: *						173,400.00
173,400.00						
D 0000187	23/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
24	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS
QZR987122022 23/12/2022 0060459.17 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				438,329.00	
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534070300090122022 23/12/2022 0060459.17 1.0000 045103	REGISTRO DE ENERGIA EL				430,126.00	
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534070300090122022 23/12/2022 0060459.17 1.0000 045103	REGISTRO DE ENERGIA EL				430,126.00	
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
MD665U122022 23/12/2022 0060459.17 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				4,222.00	
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
MD665U122022 23/12/2022 0060459.17 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				4,222.00	
12	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
DCV280122022 23/12/2022 0060459.17 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				803.00	
13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DCV280122022	23/12/2022	0060459.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	803.00	
	14	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5U375E122022	23/12/2022	0060459.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		526.00
	15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5U375E122022	23/12/2022	0060459.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	526.00	
	16	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
WC60122022	23/12/2022	0060459.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		128.00
	17	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
WC60122022	23/12/2022	0060459.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00	
	18	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
YA373C122022	23/12/2022	0060459.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		128.00
	19	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
YA373C122022	23/12/2022	0060459.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00	
	20	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
X5513W122022	23/12/2022	0060459.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		2,268.00
	21	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X5513W122022	23/12/2022	0060459.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,268.00	
	22	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
QZR987122022	23/12/2022	0060459.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		128.00
	23	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
QZR987122022	23/12/2022	0060459.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00	
	1	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045103	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE	438,329.00	
DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						
	3	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045103	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE	438,329.00	
DIVERSAS COMUNIDA						
	2	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045103	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE	438,329.00	
DIVERSAS COMUNIDA						
	5	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045103	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE	438,329.00	
DIVERSAS COMUNIDA						
	7	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045103	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE	438,329.00	
DIVERSAS COMUNIDA						
	4	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045103	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE	438,329.00	
DIVERSAS COMUNIDA						
	6	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045103	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE	438,329.00	
DIVERSAS COMUNIDA						
* Total-Poliza..: *					2,191,645.00	2,191,645.00
D 0000188	23/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022			
	1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022		438,530.75	
	2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022		120,992.12	
	3	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		438,530.75	
	4	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		120,992.12	
* Total-Poliza..: *					559,522.87	559,522.87
D 0000189	23/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000190	24/12/2022	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA1137421397 A LA CUENTA 1137422116				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA1137421397 A LA CUENTA 1137422116			
					3,000,000.00		
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA1137421397 A LA CUENTA 1137422116			
					3,000,000.00		
* Total-Poliza..: *						3,000,000.00	3,000,000.00
D 0000191	24/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA				
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE							
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA		45,062.50	
8	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
0E62F0F7 14/12/2022 0006215.52 1.0000 044981			REGISTRO DE SUBSIDIO A			45,062.50	
9	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
0E62F0F7 14/12/2022 0006215.52 1.0000 044981			REGISTRO DE SUBSIDIO A			45,062.50	
1	5212-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044981	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA		45,062.50	
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE							
3	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044981	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA		45,062.50	
2	8250-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044981	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA		45,062.50	
5	8250-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044981	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA		45,062.50	
7	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044981	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA		45,062.50	
4	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044981	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA		45,062.50	
6	8270-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044981	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA		45,062.50	
* Total-Poliza..: *						225,312.50	225,312.50
D 0000192	24/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA				
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE							
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		52,878.84	
8	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ		
41D094C5 12/12/2022 0007293.63 1.0000 044980			REGISTRO DE SUBSIDIO A			52,878.84	
9	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ		
41D094C5 12/12/2022 0007293.63 1.0000 044980			REGISTRO DE SUBSIDIO A			52,878.84	
1	5212-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044980	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		52,878.84	
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE							
3	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044980	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		52,878.84	
5	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044980	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		52,878.84	
2	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044980	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		52,878.84	
7	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044980	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		52,878.84	
4	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044980	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		52,878.84	
6	8270-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044980	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		52,878.84	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						264,394.20	264,394.20
D 0000193	24/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	144,560.42	
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD		
57E700CF 12/12/2022 0019939.37 1.0000 044979	REGISTRO DE SUBSIDIO A					144,560.42	
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD		
57E700CF 12/12/2022 0019939.37 1.0000 044979	REGISTRO DE SUBSIDIO A					144,560.42	
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044979	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	144,560.42	
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044979	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	DE		144,560.42	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044979	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	DE		144,560.42	
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044979	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	DE		144,560.42	
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044979	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	DE		144,560.42	
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044979	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	DE		144,560.42	
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044979	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	DE		144,560.42	
* Total-Poliza..: *						722,802.10	722,802.10
D 0000194	24/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		SMD DE PAGO DE	SUBSIDIO AL	
SISTE 24/12/2022	ESPONDIENT 0.0000 000000	QUINCENA DE DICIEMBRE				593,473.15	
1	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD		
35FD84E8 24/12/2022 0081720.43 1.0000 044977	REGISTRO DE SUBSIDIO A					593,473.15	
2	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD		
35FD84E8 24/12/2022 0081720.43 1.0000 044977	REGISTRO DE SUBSIDIO A					593,473.15	
4	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044977	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		593,473.15	
6	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044977	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	CORRESPONDIENT	593,473.15	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044977	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	CORRESPONDIENT		593,473.15	
8	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044977	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	CORRESPONDIENT	593,473.15	
10	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044977	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	CORRESPONDIENT	593,473.15	
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044977	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	CORRESPONDIENT		593,473.15	
9	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044977	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	CORRESPONDIENT		593,473.15	
* Total-Poliza..: *						2,967,365.75	2,967,365.75
D 0000195	24/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000196	24/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000232	19/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		8,472.90		
4	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044898	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 PESADA044898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		7,132.20		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		9,417.50		
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		8,472.90		
3	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044898	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 PESADA044898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		7,132.20		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		9,417.50		
* Total-Poliza..: *						25,422.80	25,422.80
DC 0000234	19/12/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION DEL PASILLO ALA ENTRADA DE LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DAR SERVICIO A LOS CUADROS DISEÑADOS QUE ADORNARAN A ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.				
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044900	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION DEL PASILLO ALA ENTRADA DE LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DAR SERVICIO A LOS CUADROS D		3,863.00		
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044900	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION DEL PASILLO ALA ENTRADA DE LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA DAR SERVICIO A LOS CUADROS D		3,863.00		
* Total-Poliza..: *						3,863.00	3,863.00
DC 0000235	19/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE FUGA DE AGUA DE TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS Y TINACOS QUE DAN SERVICIO DE AGUA A TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AZOTEA PARA LOS BAÑOS PUBLICOS Y LAS OFICINA DE LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS PUBLICOS.				
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044901	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE FUGA DE AGUA DE TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS Y TINACOS QUE DAN SERVIC		1,445.00		
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044901	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE FUGA DE AGUA DE TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS Y TINACOS QUE DAN SERVIC		1,445.00		
* Total-Poliza..: *						1,445.00	1,445.00
DC 0000236	20/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044902	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		7,683.90		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044902	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		7,401.10		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044902	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		8,316.30		
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044902	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		7,683.90		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044902	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,401.10	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044902	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,316.30	
					* Total-Poliza..:	23,401.30
					23,401.30	
DC 0000237	20/12/2022	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 MUNICIPAL044903	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		1,671.10
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044903	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		1,671.10
					* Total-Poliza..:	1,671.10
					1,671.10	
DC 0000238	20/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044904	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP		2,058.00
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044904	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP		2,058.00
					* Total-Poliza..:	2,058.00
					2,058.00	
DC 0000246	18/12/2022	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 DICIEMBRE DE 2022.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044912	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,774.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044912	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,774.00	
					* Total-Poliza..:	7,774.00
					7,774.00	
DC 0000247	19/12/2022	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 DICIEMBRE DE 2022.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044913	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,560.90	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044913	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,560.90	
					* Total-Poliza..:	8,560.90
					8,560.90	
DC 0000248	19/12/2022	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 MUNICIPAL044914	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		1,220.80
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044914	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		1,220.80
					* Total-Poliza..:	1,220.80
					1,220.80	
DC 0000249	20/12/2022	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 DICIEMBRE DE 2022.			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044915		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,051.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044915		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,051.30	
* Total-Poliza..: *						8,051.30	8,051.30
DC 0000250 20/12/2022 12:00:00a. m.UNIFORMES PARA PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPI,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO PUBLICO,INTENDENTES Y ADMINISTRATIVOS ETC).							
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916	UNIFORMES PARA PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPI,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO PUBLICO,INTENDENTES Y AD	190,395.44	
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044916		UNIFORMES PARA PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPI,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO PUBLICO,INTENDENTES Y AD	190,395.44	
* Total-Poliza..: *						190,395.44	190,395.44
DC 0000251 21/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044917		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,007.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044917		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,007.00	
* Total-Poliza..: *						5,007.00	5,007.00
DC 0000252 21/12/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918		MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS	6,229.00	
4	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918		MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS	300.00	
3	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918		MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS	300.00	
1	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918		MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS	6,229.00	
* Total-Poliza..: *						6,529.00	6,529.00
DC 0000260 19/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044926		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.	1,466.10	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044926		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.	1,466.10	
* Total-Poliza..: *						1,466.10	1,466.10
DC 0000261 20/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044927		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.	1,241.20	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044927		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.	1,241.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,241.20	1,241.20
DC 0000262	21/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044928	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	1,574.40	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044928	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	1,574.40	
* Total-Poliza..: *						1,574.40	1,574.40
DC 0000263	21/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044929	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,421.30	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044929	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	901.90	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044929	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,211.40	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044929	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,356.10	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044929	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,421.30	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044929	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	901.90	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044929	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,211.40	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044929	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,356.10	
* Total-Poliza..: *						23,890.70	23,890.70
DC 0000266	21/12/2022	12:00:00a. m.	COMIDA PARA LOS GANADEROS EN EL PRIMER 1ER TIANGUIS GANADERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.				
2	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044932	COMIDA PARA LOS GANADEROS EN EL PRIMER 1ER TIANGUIS GANADERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	37,550.00	
1	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044932	COMIDA PARA LOS GANADEROS EN EL PRIMER 1ER TIANGUIS GANADERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	37,550.00	
* Total-Poliza..: *						37,550.00	37,550.00
DC 0000269	22/12/2022	12:00:00a. m.	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DURANTE EL EJECICIO 2022 A PERSONAL DE ESTA AREA DE TESORERIA.				
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044935	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DURANTE EL EJECICIO 2022 A PERSONAL DE ESTA AREA DE TESORERIA.	8,400.00	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044935	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DURANTE EL EJECICIO 2022 A PERSONAL DE ESTA AREA DE TESORERIA.	8,400.00	
* Total-Poliza..: *						8,400.00	8,400.00
DC 0000270	23/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044936	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,652.90	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044936	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	600.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044936 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			5,345.10	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044936 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			12,440.30	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044936 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			6,652.90	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044936 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 PESADA044936 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			5,345.10	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044936 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			12,440.30	
* Total-Poliza..: *						25,038.60	25,038.60
DC 0000271 24/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044937 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			3,262.80	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044937 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL				
			AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			550.00	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044937 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			4,125.10	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044937 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			8,938.40	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044937 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			3,262.80	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044937 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL				
			AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			550.00	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044937 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			4,125.10	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044937 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			8,938.40	
* Total-Poliza..: *						16,876.30	16,876.30
DC 0000283 22/12/2022 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 DICIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			8,463.40	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL				
			AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			500.40	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			5,543.30	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			8,627.50	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			8,463.40	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL				
			AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			500.40	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			5,543.30	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			8,627.50	
* Total-Poliza..: *						23,134.60	23,134.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000288 22/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044954		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,242.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044954		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,242.60
* Total-Poliza..: *						10,242.60 10,242.60
DC 0000289 23/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044955		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,101.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044955		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,101.00
* Total-Poliza..: *						7,101.00 7,101.00
DC 0000290 24/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044956		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,746.80
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044956		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,746.80
* Total-Poliza..: *						7,746.80 7,746.80
DC 0000298 22/12/2022 12:00:00a. m.ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:hae-021-pr-2022/a obra: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOAAUTORIZADA CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO MUNICIPALAJ, EJERCICIO FISCAL 2022.						
2	8220-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	044964	ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:hae-021-pr-2022/a obra: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA E	1,083,699.43
1	8240-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044964		ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:hae-021-pr-2022/a obra: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA E	1,083,699.43
* Total-Poliza..: *						1,083,699.43 1,083,699.43
DC 0000299 22/12/2022 12:00:00a. m.ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.HAE-019-PR-2022/A : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA (SECTOR GALERAS) MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA " FONDO ; PREDIAL RUSTICO (EJERCICIO FISCAL 2022)						
2	8220-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	044965	ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.HAE-019-PR-2022/A : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	1,202,168.24
1	8240-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044965		ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.HAE-019-PR-2022/A : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	1,202,168.24
* Total-Poliza..: *						1,202,168.24 1,202,168.24
DC 0000300 22/12/2022 12:00:00a. m.ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA : INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO. SEGUN CONTRATO No. hae-020-pr-2020/A AUTORIZADA CON EL RECURSO DEL PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL EN LA TREGESIMA QUINTA SESION DE CABILDO CON FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044966		ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA : INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN	1,535,202.00
1	8240-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044966		ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA : INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN	1,535,202.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,535,202.00	1,535,202.00
DC 0000302 23/12/2022 12:00:00a. m. ESTIMACION No.1 (FINIQUITO) RELATIVA ALA OBRA : AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, AUTOTIZADA CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL 2022. CONTRATO No. HAE-022-PRr-2022/A							
2	8220-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044968	ESTIMACION No.1 (FINIQUITO) RELATIVA ALA OBRA : AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		1,354,864.58	
1	8240-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044968	ESTIMACION No.1 (FINIQUITO) RELATIVA ALA OBRA : AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		1,354,864.58	
					* Total-Poliza..: *	1,354,864.58	1,354,864.58
DC 0000303 23/12/2022 12:00:00a. m. ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO: HAE-022-CP-2022/A OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022, CON FONDO GASTO CORRIENTE.							
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044969	ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO: HAE-022-CP-2022/A OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA		821,362.33	
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044969	ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO: HAE-022-CP-2022/A OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA		821,362.33	
					* Total-Poliza..: *	821,362.33	821,362.33
DC 0000306 22/12/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION Y SILLAS EJECUTIVAS EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD.							
2	8220-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044972	ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION Y SILLAS EJECUTIVAS EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		9,094.05	
4	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044972	ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION Y SILLAS EJECUTIVAS EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		8,852.33	
1	8240-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044972	ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION Y SILLAS EJECUTIVAS EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		9,094.05	
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044972	ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION Y SILLAS EJECUTIVAS EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		8,852.33	
					* Total-Poliza..: *	17,946.38	17,946.38
DC 0000316 22/12/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044982	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.		1,778.00	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044982	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.		1,778.00	
					* Total-Poliza..: *	1,778.00	1,778.00
DC 0000317 23/12/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044983	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.		1,571.30	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044983	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.		1,571.30	
					* Total-Poliza..: *	1,571.30	1,571.30
DC 0000318 24/12/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044984	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.						2,589.10	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044984	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,589.10	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.						2,589.10	
* Total-Poliza..: *						2,589.10	2,589.10
DC 0000334 21/12/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 045001	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL						14,486.01	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES045001	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL						14,486.01	
* Total-Poliza..: *						14,486.01	14,486.01
DC 0000335 21/12/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COMISIONES DIVER						3,799.29	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COMISIONES DIVER						8,369.99	
6	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA			
KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COMISIONES DIVER						1,000.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COMISIONES DIVER						3,799.29	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COMISIONES DIVER						8,369.99	
5	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA			
KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COMISIONES DIVER						1,000.00	
* Total-Poliza..: *						13,169.28	13,169.28
DC 0000336 21/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DESDE EL 01 DE NOV DE 2021.							
2	8220-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 045003	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO			
INJUSTIFICADO A LA C. ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE L						40,221.00	
1	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045003	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO			
INJUSTIFICADO A LA C. ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE L						40,221.00	
* Total-Poliza..: *						40,221.00	40,221.00
DC 0000337 21/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL.							
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045004	PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSITARIAS A			
HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						43,000.00	
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045004	PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSITARIAS A			
HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						43,000.00	
* Total-Poliza..: *						43,000.00	43,000.00
DC 0000338 21/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.							
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 045005	PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			
TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA						3,500.00	
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045005	PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			
TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA						3,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
DC 0000339 21/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE PRESENTE AÑO.							
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045006	PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES		1,600.00	
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045006	PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES		1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	1,600.00	1,600.00
DC 0000344 23/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL OFICIAL MAYOR NED SAUL GONZALEZ RUBIO PARA LA COMPRA DE REGALOS EN FESTEJO DE POSADA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POSADA NAVIDEÑA ELOTA 2022.							
2	8220-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045011	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL OFICIAL MAYOR NED SAUL GONZALEZ RUBIO PARA LA COMPRA DE REGALOS EN FESTEJO DE POSADA AL PERSO		18,072.00	
1	8240-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045011	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL OFICIAL MAYOR NED SAUL GONZALEZ RUBIO PARA LA COMPRA DE REGALOS EN FESTEJO DE POSADA AL PERSO		18,072.00	
					* Total-Poliza..: *	18,072.00	18,072.00
DC 0000354 21/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A TRABAJOS DE PINTURA DE MUSEO MPAL, LIMPIEZA DE VALLES Y AVENIDAS, BASURON MPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022.							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045021	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		30,243.33	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045021	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		30,243.33	
					* Total-Poliza..: *	30,243.33	30,243.33
DC 0000356 21/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.							
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045023	PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		30,557.57	
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045023	PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		30,557.57	
					* Total-Poliza..: *	30,557.57	30,557.57
DC 0000357 21/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO, COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, BOLILLO, ZAPATA, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMP MALECON PLAYA CEUTA Y PLAYA CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19-25 DE DICIEMBRE DE 2022.							
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045024	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE T		18,072.53	
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045024	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE T		18,072.53	
					* Total-Poliza..: *	18,072.53	18,072.53
DC 0000360 22/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE COMISION A PARTIR DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL C. SERGIO ANTONIO LEYVA SUAREZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045027 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE COMISION A PARTIR DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL C. SERGIO ANTONIO			26,063.40	
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045027 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE COMISION A PARTIR DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL C. SERGIO ANTONIO			26,063.40	
* Total-Poliza..: *						26,063.40	26,063.40
DC 0000373 19/12/2022 12:00:00a. m.APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045040 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		17,500.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045040 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 70 ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			17,500.00	
* Total-Poliza..: *						17,500.00	17,500.00
DC 0000374 19/12/2022 12:00:00a. m.APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045041 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			1,600.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045041 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			1,600.00	
* Total-Poliza..: *						1,600.00	1,600.00
DC 0000375 19/12/2022 12:00:00a. m.APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045042 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO		5,600.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045042 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO			5,600.00	
* Total-Poliza..: *						5,600.00	5,600.00
DC 0000376 19/12/2022 12:00:00a. m.APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045043 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO			10,000.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045043 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO			10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DC 0000377 19/12/2022 12:00:00a. m.APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045044 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QU		1,500.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045044 APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE SEGUN PLIEGO PETITORIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QU			1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000378 20/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022							
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045045 REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		250,173.25	
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045045 REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						250,173.25	
* Total-Poliza.. *						250,173.25	250,173.25
DC 0000380 21/12/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, COMISIONES DE ESTA TESORERIA Y APOYOS ECONOMICOS.							
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		218.00	
4	8220-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		266.80	
6	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		530.00	
8	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		700.20	
10	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		600.00	
12	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		708.00	
14	8220-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		336.00	
16	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		2,740.00	
18	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		819.00	
20	8220-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		2,089.79	
22	8220-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		841.00	
24	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		1,228.00	
26	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		1,000.00	
28	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		2,255.00	
30	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		2,000.00	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		218.00	
3	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		266.80	
5	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		530.00	
7	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		700.20	
9	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		600.00	
11	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		708.00	
13	8240-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		336.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G		2,740.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	819.00	
19	8240-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045047		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	2,089.79	
21	8240-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045047		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	841.00	
23	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	1,228.00	
25	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045047		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	1,000.00	
27	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045047		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	2,255.00	
29	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045047		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN G	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	16,331.79	16,331.79
DC 0000397	20/12/2022	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 MUNICIPAL045064		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	1.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045064		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	1.00	
					* Total-Poliza..: *	1.00	1.00
DC 0000398	22/12/2022	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 MUNICIPAL045065		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	2,100.20	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045065		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	2,100.20	
					* Total-Poliza..: *	2,100.20	2,100.20
DC 0000399	24/12/2022	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 MUNICIPAL045066		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	799.60	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045066		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	799.60	
					* Total-Poliza..: *	799.60	799.60
DC 0000435	23/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045103		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	438,329.00	
1	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045103		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	438,329.00	
					* Total-Poliza..: *	438,329.00	438,329.00
DC 0000471	21/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045214	REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ, CORRESP						41,733.09	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045214 REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL			41,733.09	
PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ, CORRESP						41,733.09	
* Total-Poliza..: *						41,733.09	41,733.09
DD 0000061 20/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2410							
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
LCE2410 20/12/2022 0000867.43 1.0000 044846 ADQUISICION DE KIT MAN						6,288.88	
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044846 KIT DE MANTENIMEINTO				
XEROX 110V VERSALINK B400/B405						6,288.88	
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044846 KIT DE MANTENIMEINTO				
XEROX 110V VERSALINK B400/B405						6,288.88	
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044846 KIT DE MANTENIMEINTO				
XEROX 110V VERSALINK B400/B405						6,288.88	
* Total-Poliza..: *						12,577.76	12,577.76
DD 0000063 20/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EC21DFDCF98C4A91830471AA94FC1B							
4	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN		
EC21DFDCF98C4A91830471AA94FC1B 20/12/2022 0002827.59 1.0000 044870 ARTICULOS DE CONSUMO D						20,500.00	
1	5241-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044870 VALES DE DESPENSAS				
EN TARJETA ELECTRONICA						20,500.00	
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044870 VALES DE DESPENSAS				
EN TARJETA ELECTRONICA						20,500.00	
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044870 VALES DE DESPENSAS				
EN TARJETA ELECTRONICA						20,500.00	
* Total-Poliza..: *						41,000.00	41,000.00
DD 0000079 19/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11654							
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA		B11654 19/12/2022 0000084.83 1.0000 044676 MATERIAL		
DE CONSUMO LO 615.00							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044676 AGUA DE 19 LTS 615.00		
615.00							
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044676 AGUA DE 19 LTS		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044676 AGUA DE 19 LTS 615.00		
* Total-Poliza..: *						1,230.00	1,230.00
DD 0000081 19/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5765							
31	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF		
5765 19/12/2022 0000187.17 1.0000 044681 MATERIAL DE PLOMERIA E 1,357.00							
25	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044681 MEZCLADORA INDIVIDUALES 235.00		
235.00							
28	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044681 SAPITOS CATO 170.00		
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044681 ADAPTADOR YEE 35.00		
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044681 CARDA 115.00		
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044681 DISCO LAMINADOS 110.00		
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044681 HULE NEGRO 97.00		
13	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044681 LLAVE ALIMENTADORA 85.00		
16	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044681 LLAVE NARIZ 285.00		
19	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044681 MANGUERA LAVABO 70.00		
22	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044681 MANGUERA YEE 155.00		
27	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044681 MEZCLADORA INDIVIDUALES		
235.00							
30	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044681 SAPITOS CATO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
170.00						
	21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044681 MANGUERA LAVABO	
70.00						
	24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044681 MANGUERA YEE	
155.00						
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044681 ADAPTADOR YEE	
35.00						
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044681 CARDA	
115.00						
	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044681 LLAVE ALIMENTADORA	
85.00						
	18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044681 LLAVE NARIZ	
285.00						
	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044681 DISCO LAMINADOS	
110.00						
	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044681 HULE NEGRO	
97.00						
	26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044681 MEZCLADORA INDIVIDUALES	235.00	
	29	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044681 SAPITOS CATO	170.00
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044681 CARDA	115.00
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044681 ADAPTADOR YEE	35.00
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044681 LLAVE ALIMENTADORA	85.00	
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044681 HULE NEGRO	97.00
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044681 DISCO LAMINADOS	110.00	
	17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044681 LLAVE NARIZ	285.00
	23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044681 MANGUERA YEE	155.00
	20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044681 MANGUERA LAVABO	70.00

* Total-Poliza..: * **2,714.00** **2,714.00**

DD 000082 19/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5766

	49	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
5766 19/12/2022 0000623.45 1.0000 044682 ADQUISICION DE MATERIA		4,520.00				
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 AFLOJATODO	55.00
	46	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 VALVULA DE PASO	185.00
	43	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044682 TORNILLO 5/16 COMPLETO	10.00	
	34	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 RODAJAS	350.00
	37	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044682 SOLDADURA ESTAÑO	85.00	
	40	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044682 TAPA DE 3 VENTANAS	55.00	
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 APAGADORES	165.00
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 CABLE POT # 12	600.00
	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 CAPUCHONES	35.00
	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 CINTA NEGRA	30.00
	16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 CLAVO DE 2 1/2	65.00
	19	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044682 GUANTES DE TRAPO	25.00	
	22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 HULE NEGRO	130.00
	25	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 LAMPARAS	1,170.00
	28	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 PIJAS DE 12 X 2	30.00
	31	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 REFLECTORES	1,530.00
	42	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 TAPA DE 3 VENTANAS	
55.00						
	45	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 TORNILLO 5/16 COMPLETO	
10.00						
	36	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 RODAJAS	
350.00						
	39	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 SOLDADURA ESTAÑO	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85.00	48	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 VALVULA DE PASO	
185.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 AFLOJATODO	
55.00	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 APAGADORES	
165.00	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 CABLE POT # 12	
600.00	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 CAPUCHONES	
35.00	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 CINTA NEGRA	
30.00	30	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 PIJAS DE 12 X 2	
30.00	33	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 REFLECTORES	
1,530.00	24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 HULE NEGRO	
130.00	27	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 LAMPARAS	
1,170.00	18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 CLAVO DE 2 1/2	
65.00	21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 GUANTES DE TRAPO	
25.00	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 AFLOJATODO 55.00	
	20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 GUANTES DE TRAPO 25.00	
	26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 LAMPARAS 1,170.00	
	23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 HULE NEGRO 130.00	
	29	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 PIJAS DE 12 X 2 30.00	
	32	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 REFLECTORES 1,530.00	
	17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 CLAVO DE 2 1/2 65.00	
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 CINTA NEGRA 30.00	
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 CAPUCHONES 35.00	
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 CABLE POT # 12 600.00	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 APAGADORES 165.00	
	41	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 TAPA DE 3 VENTANAS 55.00	
	38	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 SOLDADURA ESTAÑO 85.00	
	35	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 RODAJAS 350.00	
	44	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 TORNILLO 5/16 COMPLETO 10.00	
	47	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044682 VALVULA DE PASO 185.00	
				* Total-Poliza..: *	9,040.00	9,040.00
DD 0000084	20/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1860			
31	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT
1860 20/12/2022 0000674.28 1.0000 044771	MATERIAL DE PINTURA EL 4,888.50					
25	5135-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 FELPA RUGOSA	116.00	
28	5135-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 REALFLEX VIVID V5	2,328.00	
1	5135-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	105.00	
4	5135-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 ARMAZON REFORZADO	93.00	
7	5135-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 BROCHA CLASICA 2 1/2	43.00	
10	5135-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 FELPA MICROFIBRA LIZA	95.00	
13	5135-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 LIJA 220	13.50	
16	5135-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 BROCHAS PLUS 4	216.00	
19	5135-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 CUBETA DUREX MASTER VIVID VI	1,854.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	22	5135-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044771	ESPATULA GRANDE 25.00		
116.00	27	8240-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 FELPA RUGOSA		
2,328.00	30	8240-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 REALFLEX VIVID V5		
105.00	3	8240-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044771	AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE		
93.00	6	8240-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 ARMAZON REFORZADO		
1,854.00	21	8240-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044771	CUBETA DUREX MASTER VIVID VI		
25.00	24	8240-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 ESPATULA GRANDE		
13.50	15	8240-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 LIJA 220		
216.00	18	8240-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 BROCHAS PLUS 4		
43.00	9	8240-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 BROCHA CLASICA 2 1/2		
95.00	12	8240-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 FELPA MICROFIBRA LIZA		
	29	8250-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044771	REALFLEX VIVID V5 2,328.00		
	26	8250-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 FELPA RUGOSA 116.00		
	8	8250-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044771	BROCHA CLASICA 2 1/2 43.00		
	5	8250-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044771	ARMAZON REFORZADO 93.00		
	2	8250-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044771	AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE 105.00		
	11	8250-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044771	FELPA MICROFIBRA LIZA 95.00		
	17	8250-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 BROCHAS PLUS 4 216.00		
	14	8250-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 LIJA 220 13.50		
	20	8250-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044771	CUBETA DUREX MASTER VIVID VI 1,854.00		
	23	8250-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		044771 ESPATULA GRANDE 25.00		
	* Total-Poliza..: *					9,777.00	9,777.00

DD 0000085 21/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2411

	13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
LCE2411 21/12/2022 0000172.41 1.0000 044770	CONSUMIBLE DE EQUIPO D					1,249.95	
499.95	10	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044770	TINTA NEGRA 544 PARA -EPSON L3250 499.95		
250.00	1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044770	TINTA AMARILLO 544 250.00		
250.00	4	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044770	TINTA CYAN 544 250.00		
250.00	7	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044770	TINTA MAGNETA 544 250.00		
	12	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044770	TINTA NEGRA 544 PARA -EPSON L3250		
	6	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044770 TINTA CYAN 544		
	9	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044770 TINTA MAGNETA 544		
	3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044770 TINTA AMARILLO 544		
	2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044770	TINTA AMARILLO 544 250.00		
	8	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044770	TINTA MAGNETA 544 250.00		
	5	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044770	TINTA CYAN 544 250.00		
	11	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044770	TINTA NEGRA 544 PARA -EPSON L3250 499.95		
	* Total-Poliza..: *					2,499.90	2,499.90

DD 0000086 20/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA140C4



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000326	JOSE MANUEL MEZA AYALA				MEAM2	
AAA140C4	20/12/2022	0000407.55	1.0000	044765	ARRENDAMIENTO DE INMUE	2,700.00	
5	2117-1-000002-000064	JOSE MANUEL MEZA AYALA		044765	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	DEL 2022.	254.72					
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	044765	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	DEL 2022.	2,954.72					
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	044765	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	DEL 2022.	2,954.72					
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	044765	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	DEL 2022.	2,954.72					
* Total-Poliza..: *						5,909.44	5,909.44
DD 0000087	18/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 02BCA36A				
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS				RORA	
02BCA36A	18/12/2022	0001252.83	1.0000	044764	ARRENDAMIENTO PARA OFI	8,300.00	
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	044764	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	DEL 2022.	783.02					
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	044764	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	DEL 2022.	9,083.02					
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	044764	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	DEL 2022.	9,083.02					
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	044764	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	DEL 2022.	9,083.02					
* Total-Poliza..: *						18,166.04	18,166.04
DD 0000098	19/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC-897, NC-895, NC-894, NC-896, NC-898				
10	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE				CAPA	
NC-897	19/12/2022	0000252.80	1.0000	044705	SERVICIO DE DE BALATAS	1,832.80	
17	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE				CAPA	
NC-895	19/12/2022	0000124.05	1.0000	044707	SERVICIO DE RELLENO DE	899.37	
30	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE				CAPA	
NC-894	19/12/2022	0000228.80	1.0000	044702	SERVICIO DE CAMBIO DE	1,658.80	
34	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE				CAPA	
NC-896	19/12/2022	0000092.80	1.0000	044706	SERVICIO DE REPARACION	672.80	
38	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE				CAPA	
NC-898	19/12/2022	0000144.00	1.0000	044704	SERVICIO DE CAMBIO DE	1,044.00	
35	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044704	TANQUE	1,044.00		
31	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044706	REPARACION DE			
ARRANQUE	672.80						
24	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702	FILTRO DE AIRE GA-390			
165.88							
27	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702	MANO DE OBRA	382.80		
18	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702	ACEITE 15W-40	995.28		
21	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702	FILTRO DE ACEITE GP-81			
114.84							
11	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044707	ACEITE	440.02		
14	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044707	ACEITE LV	459.35		
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705	TORNEAR 2 DISCOS			
464.00							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705	BALATAS DELANTERAS			
672.80							
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705	MANO DE OBRA	696.00		
33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044706	REPARACION DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ARRANQUE	672.80					
1,044.00	37	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044704 TANQUE	
672.80	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705	BALATAS DELANTERAS	
696.00	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705	MANO DE OBRA	
464.00	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705	TORNEAR 2 DISCOS	
995.28	20	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702	ACEITE 15W-40	
114.84	23	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702	FILTRO DE ACEITE GP-81	
440.02	13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044707 ACEITE	
459.35	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044707 ACEITE LV	
165.88	26	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702	FILTRO DE AIRE GA-390	
382.80	29	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702	MANO DE OBRA	
672.80	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705	BALATAS DELANTERAS	
464.00	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705	MANO DE OBRA 696.00	
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044705	TORNEAR 2 DISCOS	
	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044707	ACEITE LV 459.35	
	12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044707	ACEITE 440.02	
	32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044706	REPARACION DE	
ARRANQUE	672.80					
	28	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702	MANO DE OBRA 382.80	
165.88	25	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702	FILTRO DE AIRE GA-390	
	19	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702	ACEITE 15W-40 995.28	
114.84	22	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044702	FILTRO DE ACEITE GP-81	
	36	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044704	TANQUE 1,044.00	
				* Total-Poliza..: *		12,215.54 12,215.54
DD 0000099	19/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC-891			
NC-891 19/12/2022 0000448.00 1.0000 044700 ARTICULOS LOS CUALES S	4	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	3,248.00
3,248.00	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044700	BATERIA 94R 3,248.00	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044700	BATERIA 94R	
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044700	BATERIA 94R 3,248.00	
				* Total-Poliza..: *		6,496.00 6,496.00
DD 0000105	21/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011883			
CR0011883 21/12/2022 0000690.62 1.0000 044917 GASTO DE COMBUSTIBLE E	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	5,007.00
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044917	ANTICIPO DEL BIEN O	5,007.00
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044917	ANTICIPO DEL BIEN O	5,007.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. 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 MUNICIPAL044917		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						5,007.00	
* Total-Poliza..: *						10,014.00	10,014.00
DD 0000106 20/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011851							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0011851 20/12/2022 0001110.52 1.0000 044915 GASTO DE COMBUSTIBLE E						8,051.30	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044915		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,051.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044915		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,051.30	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044915		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,051.30	
* Total-Poliza..: *						16,102.60	16,102.60
DD 0000107 19/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011823							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0011823 19/12/2022 0001180.81 1.0000 044913 GASTO DE COMBUSTIBLE E						8,560.90	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044913		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,560.90	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044913		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,560.90	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044913		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,560.90	
* Total-Poliza..: *						17,121.80	17,121.80
DD 0000108 18/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011788							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0011788 18/12/2022 0001072.28 1.0000 044912 GASTO DE COMBUSTIBLE E						7,774.00	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044912		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,774.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044912		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,774.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044912		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,774.00	
* Total-Poliza..: *						15,548.00	15,548.00
DD 0000109 21/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1544							
49	2112-1-000009-000912-000037		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI		
FAC1544 21/12/2022 0001375.31 1.0000 044859 MATERIAL DE OFICINA CO						9,971.00	
46	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044859		SACAQ GRAPAS 20.00		
13	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044859		FOLDER T/CARTA 580.00		
16	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044859		FOLDER T/OFICIO 630.00		
19	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044859		HOJAS T/CARTA 2,940.00		
22	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044859		HOJAS T/OFICIO 3,660.00		
25	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044859		LIBRETAS 150.00		
28	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044859		MARCATEXTOS 28.00		
31	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044859		ORGANIZADORA 375.00		
34	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044859		PLUMAS 240.00		
37	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044859		PLUMONES 60.00		
40	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044859		PLUMONES PARA		
PIZARRON 81.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
43	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	POSTIC	170.00	
1	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	CINTAS	152.00	
4	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	CLIPS # 10	400.00	
7	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	CLIPS JUMBO # 8	400.00	
10	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	ENGRAPADORA	85.00	
45	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	POSTIC		
170.00							
48	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	SACAO GRAPAS		
20.00							
39	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	PLUMONES		
60.00							
42	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	PLUMONES PARA		
PIZARRON 81.00							
33	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	ORGANIZADORA		
375.00							
36	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	PLUMAS		
240.00							
27	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	LIBRETAS		
150.00							
30	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	MARCATEXTOS		
28.00							
21	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	HOJAS T/CARTA		
2,940.00							
24	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	HOJAS T/OFICIO		
3,660.00							
15	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	FOLDER T/CARTA		
580.00							
18	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	FOLDER T/OFICIO		
630.00							
9	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	CLIPS JUMBO # 8		
400.00							
12	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	ENGRAPADORA		
85.00							
3	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	CINTAS		
152.00							
6	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	CLIPS # 10		
400.00							
47	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	SACAO GRAPAS	20.00	
20	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	HOJAS T/CARTA	2,940.00	
17	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	FOLDER T/OFICIO	630.00	
14	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	FOLDER T/CARTA	580.00	
23	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	HOJAS T/OFICIO	3,660.00	
29	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	MARCATEXTOS	28.00	
26	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	LIBRETAS	150.00	
32	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	ORGANIZADORA	375.00	
35	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	PLUMAS	240.00	
44	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	POSTIC	170.00	
41	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	PLUMONES PARA		
PIZARRON 81.00							
38	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	PLUMONES	60.00	
5	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	CLIPS # 10	400.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	CINTAS	152.00	
8	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	CLIPS JUMBO # 8	400.00	
11	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044859	ENGRAPADORA	85.00	
* Total-Poliza..: *						19,942.00	19,942.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000110	21/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2770			
4	2112-1-000009-000912-000036	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
2770 21/12/2022 0000033.26 1.0000 044790	ARTICULO MOUSE ALAMBR					241.16
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044790	MOUSE ALAMBRICO	USB		241.16
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044790	MOUSE ALAMBRICO	USB		241.16
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044790	MOUSE ALAMBRICO	USB		241.16
* Total-Poliza..: *					482.32	482.32
DD 0000111	21/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC523			
4	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1	
FAC523 21/12/2022 0000070.21 1.0000 044812	MATERIAL Y/O ARTICULO					509.00
1	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044812	VOGUE 80/400H	509.00		509.00
3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044812	VOGUE 80/400H		509.00
2	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044812	VOGUE 80/400H	509.00		509.00
* Total-Poliza..: *					1,018.00	1,018.00
DD 0000112	20/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ACE415C4			
4	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS			FEOB	
ACE415C4 20/12/2022 0000040.00 1.0000 044661	SERVICIO DE DESPONCHAD					290.00
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044661	DESPONCHADA	290.00		290.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044661	DESPONCHADA		290.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044661	DESPONCHADA	290.00		290.00
* Total-Poliza..: *					580.00	580.00
DD 0000113	21/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2416, LCE2413, LCE2415, LCE2414			
4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
LCE2416 21/12/2022 0000360.43 1.0000 044860	TONER HP 30X NEGRO ALT					2,613.09
8	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
LCE2413 21/12/2022 0000126.04 1.0000 044788	TONER MARCA BROTHER T1					913.80
12	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
LCE2415 21/12/2022 0000320.00 1.0000 044869	SERVICIO Y MANTENIMIEN					2,320.00
19	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
LCE2414 21/12/2022 0000209.52 1.0000 044868	MATERIAL DE CONSUMIBLE					1,519.05
16	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044868	TINTA BROTHER DE	DIFERENTES COLORES (AMARILLO,CYAN,MAGENTA,NEGRO RENDIMIENTO ULTRA	836.04	
13	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044868	TINTA HP 664 XL NEGRO			683.01
5	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044788	TONER BROTHER T1060			913.80
1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044860	TONER HP 30X NEGRO			2,613.09
9	5129-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044869	MANTENIMIENTO,FORMATEO,RESPALDO Y CAMBIO DE SSD	2,320.00	
18	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044868	TINTA BROTHER DE	DIFERENTES COLORES (AMARILLO,CYAN,MAGENTA,NEGRO RENDIMIENTO ULTRA	836.04
15	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044868	TINTA HP 664 XL NEGRO			683.01
3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044860	TONER HP 30X NEGRO			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,613.09	7	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044788	TONER BROTHER T1060	
913.80	11	8240-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044869
			MANTENIMIENTO,FORMATEO,RESPALDO Y CAMBIO DE SSD		2,320.00	
	17	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044868	TINTA BROTHER DE	
			DIFERENTES COLORES (AMARILLO,CYAN,MAGENTA,NEGRO RENDIMIENTO ULTRA		836.04	
	2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044860	TONER HP 30X NEGRO	
2,613.09	6	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044788	TONER BROTHER T1060	
913.80	14	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044868	TINTA HP 664 XL NEGRO	
683.01	10	8250-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044869	
			MANTENIMIENTO,FORMATEO,RESPALDO Y CAMBIO DE SSD		2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	14,731.88	14,731.88
	DD 0000114	21/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A705, A704			
	10	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD
A705	21/12/2022	0000608.00 1.0000	044714 ADQUISICION DE MATERIA	4,360.50		
	21	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD
A704	21/12/2022	0000544.00 1.0000	044715 ADQUISICION DE MATERIA	3,901.50		
	22	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			044715 MUELLE TERCERA
42.50	11	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			044714 MUELLES
47.50	12	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044715	MANO DE OBRA 696.00	
	15	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044715	MUELLE PRINCIPAL 1,740.00	
	18	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044715	MUELLE TERCERA 1,508.00	
	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044714	ABRAZADERAS PARA MUELLE 928.00	
	4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044714	MANO DE OBRA 696.00	
	7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044714 MUELLES 2,784.00	
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044714	ABRAZADERAS PARA MUELLE	
928.00	6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044714 MANO DE OBRA	
696.00	17	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044715 MUELLE PRINCIPAL	
1,740.00	20	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044715 MUELLE TERCERA	
1,508.00	9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044714 MUELLES	
2,784.00	14	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044715 MANO DE OBRA	
696.00	16	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044715	MUELLE PRINCIPAL 1,740.00	
	13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044715	MANO DE OBRA 696.00	
	19	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044715	MUELLE TERCERA 1,508.00	
	8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044714	MUELLES 2,784.00	
	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044714 MANO DE OBRA 696.00	
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044714	ABRAZADERAS PARA MUELLE 928.00	
				* Total-Poliza..: *	16,704.00	16,704.00
	DD 0000115	20/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14084			
	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14084	20/12/2022	0000280.00	1.0000	044717	MATERIAL QUE SERA UTI	2,030.00
1	5135-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044717 BALERO CONTRA PISTA	2,030.00
3	8240-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044717 BALERO CONTRA PISTA	
2,030.00						
2	8250-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044717 BALERO CONTRA PISTA	2,030.00
* Total-Poliza..: *						4,060.00
						4,060.00
DD 0000116	20/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1855, 1854, 1859			
7	2112-1-000001-000058			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT
1855	20/12/2022	0000107.93	1.0000	044712	ADQUISICION DE MATERIA	782.50
11	2112-1-000001-000058			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT
1854	20/12/2022	0000081.10	1.0000	044736	ADQUISICION DE MATERIA	588.00
45	2112-1-000001-000058			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT
1859	20/12/2022	0002271.17	1.0000	044726	ADQUISICION DE MATERIA	16,466.00
39	5135-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 THINNER ESTANDAR GALON	490.00
42	5135-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 VELMAR SECADO RAPIDO BLOANCO	
7,998.00						
12	5135-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 ARMAZON REFORZADO	187.00
15	5135-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 BROCHA CLASICA 5	107.00
18	5135-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 BROCHA CLASICA 6	158.00
21	5135-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 BROCHA PLUS 2	38.00
24	5135-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 BROCHA PLUS 4	14.90
27	5135-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 ESPATULA 4 RIGIDA	116.00
30	5135-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 FELPA EXTRARUGOSA	126.00
33	5135-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 FELPA MICROFIBRA RUGOSA	112.00
36	5135-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 PRO 100 BLANCO	7,119.10
1	5139-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044712 AEROCOMEX	96.50
FLUORECENTE CAFE						
4	5139-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044712 AEROCOMEX	686.00
FLUORECENTE NARANJA						
8	5139-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044736 AEROCOMEX	588.00
FLUORESCENTE NARNJA						
41	8240-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 THINNER ESTANDAR GALON	490.00
44	8240-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 VELMAR SECADO RAPIDO BLOANCO	
7,998.00						
14	8240-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 ARMAZON REFORZADO	187.00
17	8240-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 BROCHA CLASICA 5	107.00
20	8240-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 BROCHA CLASICA 6	158.00
35	8240-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 FELPA MICROFIBRA RUGOSA	112.00
38	8240-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 PRO 100 BLANCO	7,119.10
29	8240-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 ESPATULA 4 RIGIDA	116.00
32	8240-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 FELPA EXTRARUGOSA	126.00
23	8240-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 BROCHA PLUS 2	38.00
26	8240-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 BROCHA PLUS 4	14.90
10	8240-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044736 AEROCOMEX	588.00
FLUORESCENTE NARNJA						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044712	AEROCOMEX			
FLUORECENTE CAFE				96.50			
6	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044712	AEROCOMEX			
FLUORECENTE NARANJA				686.00			
13	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044726	ARMAZON REFORZADO		187.00	
22	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 BROCHA PLUS 2		38.00	
19	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044726	BROCHA CLASICA 6		158.00	
16	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044726	BROCHA CLASICA 5		107.00	
25	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 BROCHA PLUS 4		14.90	
31	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044726	FELPA EXTRARUGOSA		126.00	
28	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044726	ESPATULA 4 RIGIDA		116.00	
34	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044726	FELPA MICROFIBRA RUGOSA		112.00	
37	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044726 PRO 100 BLANCO		7,119.10	
43	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044726	VELMAR SECADO RAPIDO BLOANCO			
7,998.00							
40	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044726	THINNER ESTANDAR GALON		490.00	
5	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044712	AEROCOMEX			
FLUORECENTE NARANJA				686.00			
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044712	AEROCOMEX			
FLUORECENTE CAFE				96.50			
9	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044736	AEROCOMEX			
FLUORESCENTE NARNJA				588.00			
				* Total-Poliza..: *		35,673.00	
						35,673.00	
DD 0000117	22/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 437, 436, 438				
4	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF		437 22/12/2022 0000272.00 1.0000 044818	ADQUISICION	
DE MATERIA	1,972.00						
8	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF		436 22/12/2022 0000192.00 1.0000 044820	ADQUISICION	
DE MATERIA	1,392.00						
12	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF		438 22/12/2022 0001072.00 1.0000 044823	ADQUISICION	
DE MATERIA	7,772.00						
9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044823	QUITAR,PONER ,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR				
7,772.00							
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044820	SOLDAR DEPOSITO DE AGUA		1,392.00		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044818 REPARCION DE MOFLE		1,972.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044818 REPARCION DE MOFLE				
1,972.00							
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044820 SOLDAR DEPOSITO DE AGUA				
1,392.00							
11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044823	QUITAR,PONER ,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR				
7,772.00							
10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044823	QUITAR,PONER ,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR				
7,772.00							
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044820	SOLDAR DEPOSITO DE AGUA		1,392.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044818 REPARCION DE MOFLE		1,972.00		
				* Total-Poliza..: *		22,272.00	
						22,272.00	
DD 0000118	22/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11656				
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B11656 22/12/2022 0000055.86 1.0000 044819	ADQUISICION DE GARRAFO	
405.00						405.00	
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044819 GARRAFONES DE AGUA		405.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044819 GARRAFONES DE AGUA				
405.00							
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044819 GARRAFONES DE AGUA		405.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DD 0000119	22/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6612				
4	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6612 22/12/2022 0000258.62 1.0000 044814 ADQUISICION DE MATERIA	1,875.00						
1	5121-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044814	GUANTES REF 1,875.00		
3	8240-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044814 GUANTES REF		
1,875.00							
2	8250-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044814	GUANTES REF 1,875.00		
* Total-Poliza..: *						3,750.00	3,750.00
DD 0000120	22/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC911				
10	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC911 22/12/2022 0000124.80 1.0000 044905 SERVICIO DE FOCOS PARA						904.80	
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044905	FOCO DE PELLISCO			
185.60							
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044905	REPARCION DE LUCES			
348.00							
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044905	FOCOS H4 371.20			
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044905	FOCO DE PELLISCO			
185.60							
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044905 FOCOS H4			
371.20							
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044905	REPARCION DE LUCES			
348.00							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044905	FOCO DE PELLISCO			
185.60							
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044905	FOCOS H4 371.20			
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044905	REPARCION DE LUCES			
348.00							
* Total-Poliza..: *						1,809.60	1,809.60
DD 0000121	20/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC901, NC904, NC903, NC899, NC902, NC900, NC906, NC905				
7	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC901 20/12/2022 0001664.00 1.0000 044777 SERVICIO DE CAMBIO DE	12,064.00						
17	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC904 20/12/2022 0001632.00 1.0000 044795 SERVICIO DE CREMALLERA						11,832.00	
24	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC903 20/12/2022 0000176.00 1.0000 044798 SERVICIO DE SOLDAR EL	1,276.00						
28	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC899 20/12/2022 0000368.00 1.0000 044787 CAMBIO DE BATERIA PA						2,668.00	
110	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC905 20/12/2022 0009691.20 1.0000 044775 REPARCION DE MOTOR PA						70,261.20	
35	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC902 20/12/2022 0000040.48 1.0000 044776 SERVICIO DE CAMBIO DE	293.48						
48	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC900 20/12/2022 0000364.32 1.0000 044778 SERVICIO DE CAMBIO DE	2,641.32						
58	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC906 20/12/2022 0000140.80 1.0000 044703 SERVICIO DE CAMBIO DE	1,020.80						
29	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044776	CARBUCLEAN 127.60			
25	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044787	BATERIA AC-DELCO			
2,668.00							
21	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044798	SOLDAR RADIARO 696.00			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044798	MANO DE OBRA	580.00	
11	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044795	CREMALLERA	9,860.00	
14	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044795	MANO DE OBRA	1,740.00	
8	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044795	ACEITE	232.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044777	MANO DE OBRA	1,392.00	
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044777	BOMBA DE COMBUSTIBLE		
0,672.00						
59	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	ACEITE 0W-20	1,658.80	
62	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	ANILLOS	4,640.00	
49	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044703	LITRO DE ACEITE		
HIDRAULICO 116.00						
52	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044703	MANGUERA DE		
HIDRAULICO 556.80						
55	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044703	MANO DE OBRA	348.00	
36	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044778	ACEITE 0W-20	1,607.76	
32	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044776	FILTRO DE AIRE	165.88	
39	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044778	FILTRO DE ACEITE	102.00	
42	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044778	FILTRO DE AIRE	165.88	
45	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044778	MANO DE OBRA	765.60	
65	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	ARBOL DEL LEVAS		
7,076.00						
68	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	BOADORES NORMALES		
12,934.00						
71	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	BOMBA DE ACEITE		
5,916.00						
74	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	BUJIAS	1,450.00	
77	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	EMPAQUE DECABEZA		
3,572.80						
80	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	ENGRANE DE ARBOL DE		
LEVAS 7,540.00						
83	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	GUIA DE BOTADORES		
1,055.60						
86	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	GUIAS TRACERAS		
P/BOTADORES 1,334.00						
89	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	MANO DE OBRA	10,440.00	
92	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	METALES VIELA	4,640.00	
95	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	PLACA DEL ARBOL		
1,044.00						
107	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	SILICONES	464.00	
98	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	PLACA ELECTRICA DE		
BOTADORES 4,640.00						
101	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	PULIDO DE CILINDRO		
928.00						
104	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	SELLO PARA VALVULAS		
928.00						
109	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775 SILICONES		
464.00						
103	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	PULIDO DE CILINDRO		
928.00						
106	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	SELLO PARA VALVULAS		
928.00						
97	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775 PLACA DEL ARBOL		
1,044.00						
100	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	PLACA ELECTRICA DE		
BOTADORES 4,640.00						
91	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775 MANO DE OBRA		
10,440.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,640.00	94	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775 METALES VIELA		
1,055.60	85	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775 GUIA DE BOTADORES		
P/BOTADORES 1,334.00	88	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775 GUIAS TRACERAS		
3,572.80	79	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775 EMPAQUE DECABEZA		
LEVAS 7,540.00	82	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775 ENGRANE DE ARBOL DE		
5,916.00	73	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775 BOMBA DE ACEITE		
1,450.00	76	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775 BUJIAS		
7,076.00	67	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775 ARBOL DEL LEVAS		
12,934.00	70	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775 BOADORES NORMALES		
102.08	41	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778 FILTRO DE ACEITE		
165.88	44	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778 FILTRO DE AIRE		
2,668.00	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044787 BATERIA AC-DELCO		
127.60	31	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044776 CARBUCLEAN		
165.88	34	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044776 FILTRO DE AIRE		
1,607.76	38	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778 ACEITE 0W-20		
765.60	47	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044778 MANO DE OBRA		
HIDRAULICO 116.00	51	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044703 LITRO DE ACEITE		
1,658.80	61	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775 ACEITE 0W-20		
4,640.00	64	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044775 ANILLOS		
HIDRAULICO 556.80	54	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044703 MANGUERA DE		
348.00	57	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044703 MANO DE OBRA		
10,672.00	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044777 BOMBA DE COMBUSTIBLE		
1,392.00	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044777 MANO DE OBRA		
232.00	10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044795 ACEITE		
9,860.00	13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044795 CREMALLERA		
1,740.00	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044795 MANO DE OBRA		
580.00	20	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044798 MANO DE OBRA		
696.00	23	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044798 SOLDAR RADIARO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,672.00	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044777	BOMBA DE COMBUSTIBLE		
	9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044795	ACEITE 232.00		
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044777	MANO DE OBRA 1,392.00		
	22	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044798	SOLDAR RADIARO 696.00		
2,668.00	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044787	BATERIA AC-DELCO		
	30	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044776	CARBUCLEAN 127.60		
	19	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044798	MANO DE OBRA 580.00		
	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044795	MANO DE OBRA 1,740.00		
	12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044795	CREMALLERA 9,860.00		
	99	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	PLACA ELECTRICA DE		
BOTADORES 4,640.00	105	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	SELLO PARA VALVULAS		
928.00	102	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	PULIDO DE CILINDRO		
928.00	108	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	SILICONES 464.00		
	60	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	ACEITE 0W-20 1,658.80		
	63	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	ANILLOS 4,640.00		
	50	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044703	LITRO DE ACEITE		
HIDRAULICO 116.00	56	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044703	MANO DE OBRA 348.00		
	53	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044703	MANGUERA DE		
HIDRAULICO 556.80	37	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044778	ACEITE 0W-20 1,607.76		
	33	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044776	FILTRO DE AIRE 165.88		
	46	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044778	MANO DE OBRA 765.60		
	43	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044778	FILTRO DE AIRE 165.88		
	40	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044778	FILTRO DE ACEITE 102.08		
	72	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	BOMBA DE ACEITE		
5,916.00	69	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	BOADORES NORMALES		
12,934.00	66	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	ARBOL DEL LEVAS		
7,076.00	75	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	BUJIAS 1,450.00		
LEVAS 7,540.00	81	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	ENGRANE DE ARBOL DE		
3,572.80	78	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	EMPAQUE DECABEZA		
1,055.60	84	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	GUIA DE BOTADORES		
P/BOTADORES 1,334.00	87	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	GUIAS TRACERAS		
1,044.00	96	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	PLACA DEL ARBOL		
	93	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	METALES VIELA 4,640.00		
	90	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775	MANO DE OBRA 10,440.00		

* Total-Poliza..: *

204,113.60

204,113.60

DD 0000122 21/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC908, NC907

7 2112-1-000009-000912-000196 ALFREDO CAMACHO PALACHE

CAPA |

NC908|21/12/2022|0000064.00|1.0000|044821|SERVICIO DE CAMBIO DE 464.00

11 2112-1-000009-000912-000196 ALFREDO CAMACHO PALACHE

CAPA |

NC907|21/12/2022|0000057.60|1.0000|044822|SERVICIO DE RELLENO DE

417.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044822	ACEITE	417.60		
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044821	MANO DE OBRA	116.00		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044821	FOCOS H1	348.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044821	FOCOS H1	348.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044821	MANO DE OBRA	116.00	
10	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044822	ACEITE	417.60	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044821	MANO DE OBRA	116.00		
9	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044822	ACEITE	417.60		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044821	FOCOS H1	348.00		
* Total-Poliza..: *						1,763.20	1,763.20
DD 0000128 21/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1545							
64	2112-1-000009-000912-000037		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	6,529.00	
FAC1545 21/12/2022 0000900.55 1.0000 044918 MATERIAL DE OFICINA CO							
61	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	PLUMAS	300.00		
58	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	SUMADORA	199.00		
25	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	HOJAS OPALINAS	360.00		
28	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	HOJAS T/CARTA	420.00		
31	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	HOJAS T/OFICIO	420.00		
34	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	LIBRETA	75.00		
37	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	LIBRETA DE			
TAQUIGRAFIA 132.00							
40	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	PISTOLA DE SILICON		175.00	
43	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	PLUMA P/M	58.00		
46	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	PLUMAS	128.00		
49	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	PLUMON	16.00		
52	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	POSTIC	152.00		
55	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	SILICON	287.00		
1	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	ARCHIVO	300.00		
4	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	BROCHE BACO	114.00		
7	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	CARPETAS	64.00		
10	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	CINTA CANELA	63.00		
13	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	CINTAS	76.00		
16	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	ENGRAPADORA	210.00		
19	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	ENMICADOS	30.00		
22	5121-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044918	HOJAS	2,950.00		
3	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	ARCHIVO	300.00	
6	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	BROCHE BACO	114.00	
21	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	ENMICADOS	30.00	
24	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	HOJAS	2,950.00	
15	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	CINTAS	76.00	
18	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	ENGRAPADORA	210.00	
9	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	CARPETAS	64.00	
12	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	CINTA CANELA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63.00	57	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044918 SILICON	
287.00	60	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044918 SUMADORA	
199.00	63	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044918 PLUMAS	
300.00	51	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044918 PLUMON	
16.00	54	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044918 POSTIC	
152.00	45	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044918 PLUMA P/M	
58.00	48	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044918 PLUMAS	
128.00	39	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044918 LIBRETA DE	
TAQUIGRAFIA 132.00	42	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044918 PISTOLA DE SILICON	
175.00	33	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044918 HOJAS T/OFCIO	
420.00	36	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044918 LIBRETA	
75.00	27	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044918 HOJAS OPALINAS	
360.00	30	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044918 HOJAS T/CARTA	
420.00	8	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	CARPETAS 64.00	
	5	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	BROCHE BACO 114.00	
	2	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	ARCHIVO 300.00	
	11	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	CINTA CANELA 63.00	
	17	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	ENGRAPADORA 210.00	
	14	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	CINTAS 76.00	
	20	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	ENMICADOS 30.00	
	23	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	HOJAS 2,950.00	
	59	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	SUMADORA 199.00	
	62	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	PLUMAS 300.00	
	32	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	HOJAS T/OFCIO 420.00	
	29	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	HOJAS T/CARTA 420.00	
	26	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	HOJAS OPALINAS 360.00	
	35	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	LIBRETA 75.00	
175.00	41	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	PISTOLA DE SILICON	
TAQUIGRAFIA 132.00	38	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	LIBRETA DE	
	44	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	PLUMA P/M 58.00	
	47	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	PLUMAS 128.00	
	56	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	SILICON 287.00	
	53	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	POSTIC 152.00	
	50	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044918	PLUMON 16.00	

* Total-Poliza..: *

13,058.00

13,058.00

DD 0000129 20/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011830

10 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE

CR0011830|20/12/2022|0003227.77|1.0000|044902|ADQUISICION DE COMBUST

ESPINAL|

23,401.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044902	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,683.90		
4	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044902	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,401.10		
7	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044902	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,316.30		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044902 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
6	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044902 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044902 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044902	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,683.90		
5	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044902	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,401.10		
8	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044902	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,316.30		
* Total-Poliza..: *						46,802.60	46,802.60
DD 0000130 19/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011792							
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011792 19/12/2022 0003506.59 1.0000 044898 ADQUISICION DE COMBUST						25,422.80	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044898	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,472.90		
4	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044898	COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO	400.20		
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044898	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,132.20		
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044898	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,417.50		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044898 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
6	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044898 COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO			
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044898 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044898 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044898	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,472.90		
5	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044898	COMBUSTIBLE DE ALU. PUBLICO	400.20		
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044898	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,132.20		
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044898	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,417.50		
* Total-Poliza..: *						50,845.60	50,845.60
DD 0000134 20/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B-331							
52	2112-1-000002-000434		D CLASE GROUP S .A DE C.V		DCG		
B-331 20/12/2022 0026261.44 1.0000 044916 UNIFORMES PARA PERSAON						190,395.44	
37	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916 PANTALON MOD. BLEND LIZAO HARVARD	5,440.40		
40	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916 PLAYERA POLO CAB. LIZAO DRY FRESH MC	23,171.00		
43	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916 PLAYERA POLO DAMA LIZAO DRY FRESH MC	4,906.80		
46	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916 TENIS ADIDAS	4,802.40		
49	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916 ZAPATO CAB. MOD. D210501 DOCKERS	16,808.40		
4	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916 BOTA SAFE STOP MOD.	3,706.20		
7	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916 BOTA SAFE STOP MOD. SS3UKLNHD VAN VIEN	61,522.92		
10	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916 BOTA TENIS CAB. MOD. D220541 DOCKERS	1,387.36		
13	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916 BOTA TENIS DAMA MOD. L112241 LEVIS	5,549.44		
16	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916 BOTA TENIS NIÑO	1,387.36		
19	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916 CAMISA AMERICANA LIZAO ELVIA ML	5,326.72		
22	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916 CONJUNTO DE PANST ADIDAS	4,802.40		
25	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916 GORRA ACRILANA	9,844.92		
28	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916 PANTALON CAB. MOD. JEANS LIZAO MEZCLILLA	31,006.80		
31	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916 PANTALON DAMA MOD. JEANS LIZAO MEZCLILLA KARLE	8,421.60		
34	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916 PANTALON DAMA MOD. L-BAG LIZAO MUSTANG	1,165.80		
1	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044916 BLUSA MOD. 106 LIZAO ELVIA ML	1,144.92		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16,808.40	51	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	ZAPATO CAB. MOD. D210501 DOCKERS	
4,906.80	45	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	PLAYERA POLO DAMA LIZAO DRY FRESH MC	
4,802.40	48	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044916 TENIS ADIDAS	
5,440.40	39	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	PANTALON MOD. BLEND LIZAO HARVARD	
23,171.00	42	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	PLAYERA POLO CAB. LIZAO DRY FRESH MC	
8,421.60	33	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	PANTALON DAMA MOD. JEANS LIZAO MEZCLILLA KARLE	
1,165.80	36	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	PANTALON DAMA MOD. L-BAG LIZAO MUSTANG	
9,844.92	27	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044916 GORRA ACRILANA	
31,006.80	30	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	PANTALON CAB. MOD. JEANS LIZAO MEZCLILLA	
5,326.72	21	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	CAMISA AMERICANA LIZAO ELVIA ML	
4,802.40	24	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	CONJUNTO DE PANST ADIDAS	
5,549.44	15	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	BOTA TENIS DAMA MOD. L112241 LEVIS	
1,387.36	18	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	BOTA TENIS NIÑO	
61,522.92	9	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	BOTA SAFE STOP MOD. SS3UKLNHD VAN VIEN	
1,387.36	12	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	BOTA TENIS CAB. MOD. D220541 DOCKERS	
1,144.92	3	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	BLUSA MOD. 106 LIZAO ELVIA ML	
3,706.20	6	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044916 BOTA SAFE STOP MOD.	
	2	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	BLUSA MOD. 106 LIZAO ELVIA ML	1,144.92
	38	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	PANTALON MOD. BLEND LIZAO HARVARD	5,440.40
	41	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	PLAYERA POLO CAB. LIZAO DRY FRESH MC	23,171.00
	50	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	ZAPATO CAB. MOD. D210501 DOCKERS	16,808.40
	47	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	TENIS ADIDAS	4,802.40
	44	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	PLAYERA POLO DAMA LIZAO DRY FRESH MC	4,906.80
	5	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	BOTA SAFE STOP MOD.	3,706.20
	11	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	BOTA TENIS CAB. MOD. D220541 DOCKERS	1,387.36
	8	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	BOTA SAFE STOP MOD. SS3UKLNHD VAN VIEN	61,522.92
	14	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	BOTA TENIS DAMA MOD. L112241 LEVIS	5,549.44
	17	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	BOTA TENIS NIÑO	1,387.36
	26	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	GORRA ACRILANA	9,844.92
	23	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	CONJUNTO DE PANST ADIDAS	4,802.40
	20	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	CAMISA AMERICANA LIZAO ELVIA ML	5,326.72
	29	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	PANTALON CAB. MOD. JEANS LIZAO MEZCLILLA	31,006.80
	35	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	PANTALON DAMA MOD. L-BAG LIZAO MUSTANG	1,165.80
	32	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044916	PANTALON DAMA MOD. JEANS LIZAO MEZCLILLA KARLE	8,421.60

* Total-Poliza..: * **380,790.88** **380,790.88**

DD 0000145 20/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011847

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE

ESPINAL|



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0011847	20/12/2022	[0000230.50]	[1.0000]	[044903]	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,671.10
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044903	COMBUSTIBLE 1,671.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044903	COMBUSTIBLE
1,671.10						
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044903	COMBUSTIBLE 1,671.10	
				* Total-Poliza..: *	3,342.20	3,342.20
DD 0000146	19/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011814			
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0011814	19/12/2022	[0000168.39]	[1.0000]	[044914]	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,220.80
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044914	COMBUSTIBLE 1,220.80	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044914	COMBUSTIBLE
1,220.80						
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044914	COMBUSTIBLE 1,220.80	
				* Total-Poliza..: *	2,441.60	2,441.60
DD 0000158	19/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC893			
7	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC893	19/12/2022	[0000099.20]	[1.0000]	[044711]	ADQUISICION DE MATERIA	719.20
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044711	BARRENAR PERNOS 348.00	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044711	TERMINAL 371.20
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044711	BARRENAR PERNOS
348.00						
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044711	TERMINAL
371.20						
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044711	TERMINAL 371.20
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044711	BARRENAR PERNOS 348.00	
				* Total-Poliza..: *	1,438.40	1,438.40
DD 0000162	19/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14081			
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
14081	19/12/2022	[0000184.00]	[1.0000]	[044698]	ADQUISICION DE MATERIA	1,334.00
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044698	COPE DE COMPRESOR 1,102.00	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044698	REPUESTO 174.00
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044698	TORNILLO 1/2X3 58.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044698	COPE DE COMPRESOR
1,102.00						
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044698	REPUESTO
174.00						
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044698	TORNILLO 1/2X3
58.00						
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044698	COPE DE COMPRESOR 1,102.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044698	TORNILLO 1/2X3 58.00
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044698	REPUESTO 174.00
				* Total-Poliza..: *	2,668.00	2,668.00
DD 0000164	19/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00466759			
16	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00466759	19/12/2022	[0000110.30]	[1.0000]	[044713]	ADQUISICION DE MATERIA	799.66
13	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713	VIELETA 211.77	
4	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713	MACHETA LADO	
CAJA IZQ. DERE						152.47



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044713	ROTULA	239.27		
ESTABILIZADOR	10	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044713	TORNILLO	73.75		
	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044713	BUJE INF.	122.40		
	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713 BUJE INF.			
ESTABILIZADOR	12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713 TORNILLO	73.75		
	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713 VIELETA			
CAJA IZQ. DERE	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044713	MACHETA LADO	152.47		
	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044713 ROTULA			
ESTABILIZADOR	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044713	BUJE INF.	122.40		
	11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044713	TORNILLO	73.75		
CAJA IZQ. DERE	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044713	ROTULA	239.27		
	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044713	MACHETA LADO	152.47		
	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044713	VIELETA	211.77		
* Total-Poliza..: *						1,599.32	1,599.32
DD 0000166 20/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00466815, 00466808, 00466816							
	15	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
00466816 20/12/2022 0000228.16 1.0000 044774 SERVICIO QUE SERA UTIL						1,654.16	
	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
00466815 20/12/2022 0000016.00 1.0000 044871 SERVICIO QUE SERA UTIL						116.00	
	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
00466808 20/12/2022 0000273.10 1.0000 044719 ADQUISICION DE MATERIA						1,980.00	
	9	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044774 BOMBA DE AGUA	580.00		
	1	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044871	INSERTO HORQ. 1.234A 190.199F	116.00		
	12	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044774 FAN CLUTC	1,074.16		
	5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044719	SOPROTE DE			
FILTRO DE ACEITE					1,980.00		
	3	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044871 INSERTO HORQ. 1.234A 190.199F			
	11	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044774 BOMBA DE AGUA			
	14	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044774 FAN CLUTC			
FILTRO DE ACEITE	7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044719	SOPROTE DE			
					1,980.00		
	10	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044774 BOMBA DE AGUA	580.00		
	2	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044871	INSERTO HORQ. 1.234A 190.199F	116.00		
	13	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044774 FAN CLUTC	1,074.16		
	6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044719	SOPROTE DE			
FILTRO DE ACEITE					1,980.00		
* Total-Poliza..: *						7,500.32	7,500.32
DD 0000167 23/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6618							
	4	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM			6618 23/12/2022 0000044.14 1.0000 044872 ADQUISICION	
DE CHALECOS 320.00							
SEGURIDAD 320.00	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044872	CHALECOS			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044872 CHALECOS			
SEGURO	320.00						
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044872 CHALECOS			
SEGURO	320.00						
* Total-Poliza..: *						640.00	640.00
DD 0000171	20/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11655				
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11655 20/12/2022 0000148.97 1.0000 044742 AGUAS			
QUE SERAN UTILIZ			1,080.00				
1	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	044742 AGUAS DE 500 ML	1,080.00		
3	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	044742 AGUAS DE 500 ML			
1,080.00							
2	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	044742 AGUAS DE 500 ML	1,080.00		
* Total-Poliza..: *						2,160.00	2,160.00
DD 0000180	19/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14143				
4	2112-1-000001-000325	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ		MARF			
14143 19/12/2022 0000488.28 1.0000 044656 ADQUISICION DE NEUMATI						3,540.00	
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044656 NEUMATICOS 185 65R15 JOYROAD HP RX3	3,540.00		
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044656 NEUMATICOS 185 65R15 JOYROAD HP RX3			
3,540.00							
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044656 NEUMATICOS 185 65R15 JOYROAD HP RX3	3,540.00		
* Total-Poliza..: *						7,080.00	7,080.00
DD 0000181	20/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2764				
13	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS			
2764 20/12/2022 0000939.76 1.0000 044737 ADQUISICION DE CONSUMI						6,813.28	
1	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737 CARTUCHO HP			
954 XL AMARILLO	1,273.67						
4	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737 CARTUCHO HP			
954 XL CIAN	1,273.68						
10	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737 CARTUCHO HP			
954 XL NEGRO	2,992.25						
7	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737 CARTUCHO HP			
954 XL MAGENTA	1,273.68						
3	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737 CARTUCHO HP			
954 XL AMARILLO	1,273.67						
6	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737 CARTUCHO HP			
954 XL CIAN	1,273.68						
9	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737 CARTUCHO HP			
954 XL MAGENTA	1,273.68						
12	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737 CARTUCHO HP			
954 XL NEGRO	2,992.25						
5	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737 CARTUCHO HP			
954 XL CIAN	1,273.68						
2	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737 CARTUCHO HP			
954 XL AMARILLO	1,273.67						
11	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737 CARTUCHO HP			
954 XL NEGRO	2,992.25						
8	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044737 CARTUCHO HP			
954 XL MAGENTA	1,273.68						
* Total-Poliza..: *						13,626.56	13,626.56



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000182	20/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 427				
7	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF			427 05/12/2022 0000248.00 1.0000 044740 SERVICIO		
QUE SERA UTIL	1,798.00						
4	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044740	SONDEAR, QUITAR Y PONER RADISDOR		1,334.00	
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044740				
ANTICONGELANTE BARDHAL	464.00						
6	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044740	SONDEAR, QUITAR Y PONER RADISDOR		1,334.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044740				
ANTICONGELANTE BARDHAL	464.00						
5	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044740	SONDEAR, QUITAR Y PONER RADISDOR		1,334.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044740				
ANTICONGELANTE BARDHAL	464.00						
* Total-Poliza..: *						3,596.00	3,596.00
DD 0000195	21/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011856				
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0011856 21/12/2022 0000217.16 1.0000 044928	ADQUISICION DE COMBUST					1,574.40	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044928	COMBUSTIBLE	1,574.40	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			044928	COMBUSTIBLE	
1,574.40							
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044928	COMBUSTIBLE	1,574.40	
* Total-Poliza..: *						3,148.80	3,148.80
DD 0000196	20/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011829				
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0011829 20/12/2022 0000171.20 1.0000 044927	ADQUISICION DE COMBUST					1,241.20	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044927	COMBUSTIBLE	1,241.20	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			044927	COMBUSTIBLE	
1,241.20							
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044927	COMBUSTIBLE	1,241.20	
* Total-Poliza..: *						2,482.40	2,482.40
DD 0000197	19/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011793				
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0011793 19/12/2022 0000202.22 1.0000 044926	ADQUISICION DE COMBUST					1,466.10	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044926	COMBUSTIBLE	1,466.10	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			044926	COMBUSTIBLE	
1,466.10							
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044926	COMBUSTIBLE	1,466.10	
* Total-Poliza..: *						2,932.20	2,932.20
DD 0000201	22/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2418				
10	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
LCE2418 22/12/2022 0000157.52 1.0000 044919	TINTA TRICOLOR EL CUAL					1,142.02	
4	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919	TINTA EPSON 664 NEGRA		250.00	
7	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919	TINTA HP 664XL		TRICOLOR 683.02	
1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919	TINTA BROTHER NEGRO		209.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
250.00	6	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919	TINTA EPSON 664 NEGRA		
TRICOLOR 683.02	9	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919	TINTA HP 664XL		
209.00	3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919	TINTA BROTHER NEGRO		
TRICOLOR 683.02	8	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919	TINTA HP 664XL		
250.00	5	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919	TINTA EPSON 664 NEGRA		
209.00	2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044919	TINTA BROTHER NEGRO		
* Total-Poliza..: *						2,284.04	2,284.04
DD 0000202 22/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2417							
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
LCE2417 22/12/2022 0000617.33 1.0000 044772	MATERIAL DE TONER B405					4,475.66	
	1	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044772	TONER XEROX B405 4,475.66		
4,475.66	3	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		044772 TONER XEROX B405		
	2	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044772	TONER XEROX B405 4,475.66		
* Total-Poliza..: *						8,951.32	8,951.32
DD 0000203 23/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC527							
	22	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1		
FAC527 23/12/2022 0000164.62 1.0000 044921	ARTICULOS DE CONSUMO C					1,193.50	
282.00	16	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	SUSTITUTO CORINA		
	19	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	VASO 114 C/25 21.50		
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	AZUCAR MORENA 105.00		
	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	BAHIA BOTE 373 15.00		
48.00	7	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	MONARCA SOPERA C/25		
	10	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	NESCAFE 225 GR 392.00		
	13	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	SPLENDA C/50 330.00		
105.00	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	AZUCAR MORENA		
15.00	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	BAHIA BOTE 373		
48.00	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	MONARCA SOPERA C/25		
282.00	18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	SUSTITUTO CORINA		
21.50	21	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	VASO 114 C/25		
392.00	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	NESCAFE 225 GR		
330.00	15	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	SPLENDA C/50		
282.00	17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	SUSTITUTO CORINA		
	20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	VASO 114 C/25 21.50		
48.00	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	MONARCA SOPERA C/25		
	14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044921	SPLENDA C/50 330.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044921	NESCAFE 225 GR	392.00		
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044921	BAHIA BOTE 373	15.00		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044921	AZUCAR MORENA	105.00		
* Total-Poliza..: *						2,387.00	2,387.00
DD 0000205 23/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6619, 6620							
7	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6619 23/12/2022 0000956.69 1.0000 044815			ADQUISICION DE MATERIA	6,936.00			
26	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6620 23/12/2022 0000283.86 1.0000 044904			ADQUISICION DE MATERIA	2,058.00			
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044815 FOTOCELDAS	1,176.00		
4	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044815 LAMPARAS	5,760.00		
8	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 .	85.00		
11	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 BASE 220	325.00		
14	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 CABLE THW6	1,280.00		
17	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 CINTA 3M	50.00		
20	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 DISCO 14 CORTES	150.00		
23	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 FOTOCELDA	168.00		
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044815 FOTOCELDAS			
6	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044815 LAMPARAS			
10	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 .			
13	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 BASE 220			
22	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 DISCO 14 CORTES			
25	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 FOTOCELDA			
16	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 CABLE THW6			
19	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 CINTA 3M			
5	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044815 LAMPARAS	5,760.00		
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044815 FOTOCELDAS	1,176.00		
9	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 .	85.00		
12	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 BASE 220	325.00		
18	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 CINTA 3M	50.00		
15	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 CABLE THW6	1,280.00		
21	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 DISCO 14 CORTES	150.00		
24	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044904 FOTOCELDA	168.00		
* Total-Poliza..: *						17,988.00	17,988.00
DD 0000208 24/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5791, 5792							
77	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF	
5792 24/12/2022 0000532.83 1.0000 044900			MATERIAL ELECTRICO EL	3,863.00			
49	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF	
5791 24/12/2022 0000199.31 1.0000 044901			ADQUISICION DE MATERIA	1,445.00			
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044901 1/2"	170.00		
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044901 ABRAZADERAS	160.00		
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044901 CINTA TEFLON	15.00		
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044901 CODO DE PVC DE 4"X45°	30.00		
13	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044901 CODO DE PVC DE 4"X90°	30.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044901	COPLA DE PVC DE 1 1/2" 60.00	
19	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044901 COPLA DE PVC DE 4" 25.00	
22	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044901	EMPAQUE DE ACOPLAR 60.00	
25	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044901	PASTA PARA SOLDAR 40.00	
28	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044901	PEGAMENTO 711 470.00	
31	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044901 ROSCA 30.00	
34	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044901 SOLDADURA 85.00	
37	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044901	TAPON ROSCA EXTERIOR DE PVC 30.00	
40	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044901	TEE DE PVC DE 1 1/2" 52.00	
74	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044900	PUNTA DE CRUZ 15.00	
50	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044900 AEROSOL 75.00	
53	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044900 CABLE #12 312.00	
56	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044900	CABLE SUBTERRANEO 715.00	
43	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044901	TUBO DE PVC DE 1 1/2" 89.00	
46	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044901	TUBO DE PVC DE 4" 99.00	
59	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044900 CINTAS NEGRAS 100.00	
62	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044900	LAMAPAR FAROL 2,490.00	
65	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044900 LLAVE ALLEN 5.00	
68	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044900	MANGUERA NARANJA 121.00	
71	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044900 PIJAS 30.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR			044901 1/2"
170.00						
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044901	ABRAZADERAS
160.00						
33	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044901	ROSCA
30.00						
36	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044901	SOLDADURA
85.00						
27	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044901	PASTA PARA SOLDAR
40.00						
30	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044901	PEGAMENTO 711
470.00						
21	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044901	COPLA DE PVC DE 4"
25.00						
24	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044901	EMPAQUE DE ACOPLAR
60.00						
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044901	CODO DE PVC DE 4"X90°
30.00						
18	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044901	COPLA DE PVC DE 1 1/2"
60.00						
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044901	CINTA TEFLON
15.00						
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044901	CODO DE PVC DE 4"X45°
30.00						
76	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044900	PUNTA DE CRUZ
15.00						
70	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044900	MANGUERA NARANJA
121.00						
73	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044900	PIJAS
30.00						
64	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044900	LAMAPAR FAROL
2,490.00						
67	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044900	LLAVE ALLEN 5.00
58	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044900	CABLE SUBTERRANEO
715.00						
61	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		044900	CINTAS NEGRAS



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100.00	45	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044901 TUBO DE PVC DE 1 1/2"	
89.00	48	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044901 TUBO DE PVC DE 4"	
99.00	39	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044901 TAPON ROSCA EXTERIOR DE PVC	
30.00	42	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044901 TEE DE PVC DE 1 1/2"	
52.00	52	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044900 AEROSOL	
75.00	55	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044900 CABLE #12	
312.00	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044901 CINTA TEFLON 15.00	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044901 ABRAZADERAS 160.00	
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044901 1/2" 170.00	
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044901	CODO DE PVC DE 4"X45° 30.00	
	17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044901	COPLE DE PVC DE 1 1/2" 60.00	
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044901	CODO DE PVC DE 4"X90° 30.00	
	20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044901 COPLE DE PVC DE 4" 25.00	
	23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044901 EMPAQUE DE ACOPLAR 60.00	
	32	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044901 ROSCA 30.00	
	29	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044901 PEGAMENTO 711 470.00	
	26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044901	PASTA PARA SOLDAR 40.00	
	35	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044901 SOLDADURA 85.00	
	41	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044901 TEE DE PVC DE 1 1/2" 52.00	
	38	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044901	TAPON ROSCA EXTERIOR DE PVC 30.00	
	75	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044900 PUNTA DE CRUZ 15.00	
	57	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044900	CABLE SUBTERRANEO 715.00	
	54	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044900 CABLE #12 312.00	
	51	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044900 AEROSOL 75.00	
	44	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044901	TUBO DE PVC DE 1 1/2" 89.00	
	47	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044901 TUBO DE PVC DE 4" 99.00	
	60	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044900 CINTAS NEGRAS 100.00	
	66	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044900 LLAVE ALLEN 5.00	
	63	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044900 LAMAPAR FAROL 2,490.00	
	69	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044900	MANGUERA NARANJA 121.00	
	72	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044900 PIJAS 30.00	
				* Total-Poliza..: *		10,616.00 10,616.00
DD 0000209 23/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2421						
	7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO 812.00
LCE2421 23/12/2022 0000112.00 1.0000 044769 SERVICIO DE MANTENIMIE						
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044769	REFACCION (SENSOR PARA EPSON 348.00	
	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044769	MANTENIMIENTO GENERAL A EPSON L310 464.00	
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044769 REFACCION (SENSOR PARA EPSON	
348.00	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044769 MANTENIMIENTO GENERAL A EPSON L310	
464.00	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044769	MANTENIMIENTO GENERAL A EPSON L310 464.00	
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044769	REFACCION (SENSOR PARA EPSON 348.00	
				* Total-Poliza..: *		1,624.00 1,624.00
DD 0000211 23/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC262						
	10	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE			SAGB



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FAC262	23/12/2022	0000633.60	1.0000	044716	TRIPTICOS ,DISEÑO Y CA	4,593.60	
1	5138-3-382001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716 calacamonias con suaje 13 tabloides	905.60	
4	5138-3-382001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716 DISEÑO PARA TRIPTICOS	580.00	
7	5138-3-382001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716 TRIPTICOS TAMAÑO CARTA A COLOR, PAPEL COUCHE		
3,108.00	3	8240-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716 calacamonias con suaje 13 tabloides		
905.60	6	8240-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716 DISEÑO PARA TRIPTICOS		
580.00	9	8240-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716 TRIPTICOS TAMAÑO CARTA A COLOR, PAPEL COUCHE		
3,108.00	5	8250-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716 DISEÑO PARA TRIPTICOS	580.00	
	2	8250-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716 calacamonias con suaje 13 tabloides	905.60	
3,108.00	8	8250-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044716 TRIPTICOS TAMAÑO CARTA A COLOR, PAPEL COUCHE		
* Total-Poliza..: *						9,187.20	9,187.20

DD 0000219 21/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011857

13 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0011857|21/12/2022|0003295.27|1.0000|044929|ADQUISICION DE COMBUST 23,890.70

1 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044929| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 7,421.30

4 5126-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044929| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 901.90

7 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044929| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 6,211.40

10 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044929| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,356.10

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044929| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS

7,421.30

6 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044929| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO

901.90

9 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044929| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA

6,211.40

12 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044929| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA

9,356.10

2 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044929| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 7,421.30

5 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044929| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 901.90

8 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044929| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 6,211.40

11 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044929| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,356.10

* Total-Poliza..: * **47,781.40** **47,781.40**

DD 0000220 23/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011939

13 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|

CR0011939|23/12/2022|0003453.60|1.0000|044936|ADQUISICION DE COMBUST 25,038.60

1 5126-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044936| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,652.90

4 5126-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044936| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 600.30

7 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044936| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 5,345.10

10 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044936| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 12,440.30

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044936| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS

6,652.90

6 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044936| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO

600.30

9 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044936| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA

5,345.10

12 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044936| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA

12,440.30



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044936	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,652.90		
5	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044936	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	600.30		
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044936	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,345.10		
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044936	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,440.30		
* Total-Poliza..: *						50,077.20	50,077.20
DD 0000221 24/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011948							
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011948 24/12/2022 0002327.77 1.0000 044937 ADQUISICION DE COMBUST						16,876.30	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044937	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	3,262.80		
4	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044937	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	550.00		
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044937	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,125.10		
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044937	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,938.40		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044937	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO		
3,262.80							
6	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044937	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
550.00							
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044937	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
4,125.10							
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044937	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
8,938.40							
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044937	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	3,262.80		
5	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044937	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	550.00		
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044937	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,125.10		
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044937	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,938.40		
* Total-Poliza..: *						33,752.60	33,752.60
DD 0000224 21/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC4110							
4	2112-1-000001-000051		JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		TORJ		
FAC4110 21/12/2022 0005179.31 1.0000 044932 COMIDA PARA LOS GANADE						37,550.00	
1	5139-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044932	CONSUMO DE ALIMENTOS	37,550.00		
3	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044932	CONSUMO DE ALIMENTOS		
37,550.00							
2	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044932	CONSUMO DE ALIMENTOS	37,550.00		
* Total-Poliza..: *						75,100.00	75,100.00
DD 0000229 22/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1294							
4	2112-1-000002-000441		ASOCIACION DE CONTADORES Y FISCALISTAS		ACF		
1294 22/12/2022 0001158.62 1.0000 044935 CURSO DE CAPACITACION						8,400.00	
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044935	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	8,400.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044935	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION		
8,400.00							
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044935	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	8,400.00		
* Total-Poliza..: *						16,800.00	16,800.00
DD 0000233 22/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011890							
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011890 22/12/2022 0003190.98 1.0000 044949 ADQUISICION DE COMBUST						23,134.60	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044949	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	8,463.40		
4	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044949	COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	500.40		
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044949	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,543.30		
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044949	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,627.50		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8,463.40	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		044949 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		
500.40	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		044949 COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO		
5,543.30	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044949 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
8,627.50	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044949 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		044949 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	8,463.40	
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		044949 COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	500.40	
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044949 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,543.30	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044949 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,627.50	
* Total-Poliza..: *						46,269.20	46,269.20
DD 0000235 22/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011915							
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
						10,242.60	
CR0011915 22/12/2022 0001412.77 1.0000 044954 GASTO DE COMBUSTIBLE E							
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044954 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						10,242.60	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044954 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						10,242.60	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044954 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						10,242.60	
* Total-Poliza..: *						20,485.20	20,485.20
DD 0000236 23/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011944							
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
						7,101.00	
CR0011944 23/12/2022 0000979.45 1.0000 044955 GASTO DE COMBUSTIBLE E							
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044955 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,101.00	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044955 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,101.00	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044955 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,101.00	
* Total-Poliza..: *						14,202.00	14,202.00
DD 0000237 24/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011967							
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
						7,746.80	
CR0011967 24/12/2022 0001068.52 1.0000 044956 GASTO DE COMBUSTIBLE E							
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044956 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,746.80	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044956 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,746.80	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044956 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,746.80	
* Total-Poliza..: *						15,493.60	15,493.60
DD 0000241 23/12/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2422							
	13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
						17,946.38	
LCE2422 23/12/2022 0002475.36 1.0000 044972 ADQUISICION DE TONER P							
	7	5121-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		044972 SILLA EJECUTIVA RESPALDO		
ALTO COLOR NEGRO						2,312.58	
	1	5121-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		044972 SILLA EJECUTIVA COLOR		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NEGRA 4,520.98	4	5121-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044972	SILLA EJECUTIVA COLOR			
NEGRA 2,260.49	10	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044972	TONER XEROX CAPACIDAD			
ALTA 13.9 K PARA B400/B405	6	8240-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044972	SILLA EJECUTIVA COLOR		8,852.33	
NEGRA 2,260.49	9	8240-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044972	SILLA EJECUTIVA RESPALDO		2,312.58	
ALTO COLOR NEGRO	3	8240-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044972	SILLA EJECUTIVA COLOR			
NEGRA 4,520.98	12	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044972	TONER XEROX CAPACIDAD			
ALTA 13.9 K PARA B400/B405	8	8250-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044972	SILLA EJECUTIVA RESPALDO		8,852.33	
ALTO COLOR NEGRO	2	8250-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044972	SILLA EJECUTIVA COLOR		2,312.58	
NEGRA 4,520.98	5	8250-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044972	SILLA EJECUTIVA COLOR			
NEGRA 2,260.49	11	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044972	TONER XEROX CAPACIDAD		8,852.33	
ALTA 13.9 K PARA B400/B405							
* Total-Poliza..: *						35,892.76	35,892.76
DD 0000244	23/12/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000250	22/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011891					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0011891 22/12/2022 0000245.24 1.0000 044982 ADQUISICION DE COMBUST						1,778.00	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044982	COMBUSTIBLE	1,778.00		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044982	COMBUSTIBLE		1,778.00	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044982	COMBUSTIBLE	1,778.00		
* Total-Poliza..: *						3,556.00	3,556.00
DD 0000251	23/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011940					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0011940 23/12/2022 0000216.73 1.0000 044983 ADQUISICION DE COMBUST						1,571.30	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044983	COMBUSTIBLE	1,571.30		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044983	COMBUSTIBLE		1,571.30	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044983	COMBUSTIBLE	1,571.30		
* Total-Poliza..: *						3,142.60	3,142.60
DD 0000252	24/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011947					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0011947 24/12/2022 0000357.12 1.0000 044984 ADQUISICION DE COMBUST						2,589.10	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044984	COMBUSTIBLE	2,589.10		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044984	COMBUSTIBLE		2,589.10	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044984	COMBUSTIBLE	2,589.10		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	5,178.20	5,178.20
DD 0000274		22/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-021-PR-2022/A			
1		1235-4-002022-000001-000909-000001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	044964 ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESP	1,083,699.43		
4		2112-1-000010-000909-000091	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ S.A. DE C.V.			ICS	
HAE-021-PR-2022/A 22/12/2022 0149475.78 1.0000 044964 ESTIMACION NORMAL 01 F						1,083,699.43	
3		8240-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044964 ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS			
CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:hae-021-pr-2022/a obra: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOAAU					1,083,699.43		
2		8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES044964 ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS				
CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:hae-021-pr-2022/a obra: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOAAU					1,083,699.43		
					* Total-Poliza..: *	2,167,398.86	2,167,398.86
DD 0000275		22/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-019-PR-2022/A			
1		1235-4-002022-000001-000909-000002	AMPLIACION DE LA RED DE ENEREGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA SECTOR GALERAS EN ELMUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	044965 ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESP	1,202,168.24		
4		2112-1-000010-000909-000092	ELECTRISAN S.A. DE C.V.			ELE	
HAE-019-PR-2022/A 22/12/2022 0165816.31 1.0000 044965 ESTIMACION NORMAL 01 F						1,202,168.24	
3		8240-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044965 ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS			
CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.HAE-019-PR-2022/A : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA (SECTOR GALERAS) MUNICIPIO DE EL					1,202,168.24		
2		8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES044965 ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS				
CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.HAE-019-PR-2022/A : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA (SECTOR GALERAS) MUNICIPIO DE EL					1,202,168.24		
					* Total-Poliza..: *	2,404,336.48	2,404,336.48
DD 0000276		22/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-020-PR-2022/A			
1		1235-4-002022-000001-000909-000003	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA (ESPINAL,VIDA CAMPESINA,ESPINAL,AGUA NUEVA,ZOQUITITAN,CHIRIMOLE,ELOTA,ENSENADA,CEUTA.)044966 ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA		1,535,202.00		
4		2112-1-000010-000909-000082	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V.			ICE	
HAE-020-PR-2022/A 22/12/2022 0211752.00 1.0000 044966 ESTIMACION NORMAL 01 F						1,535,202.00	
3		8240-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES044966 ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA				
: INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO. SEGUN CONTRATO No.					1,535,202.00		
hae-020-pr-2020/A AUTORI					1,535,202.00		
2		8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES044966 ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA				
: INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO. SEGUN CONTRATO No.					1,535,202.00		
hae-020-pr-2020/A AUTORI					1,535,202.00		
					* Total-Poliza..: *	3,070,404.00	3,070,404.00
DD 0000277		23/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-022-PR-2022/A			
1		1235-4-002022-000001-000909-000004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	044968 ESTIMACION No.1 (FINIQUITO) RELATIVA ALA OBRA : AMP	1,354,864.58		
4		2112-1-000010-000909-000093	PATRICIO ADAME BUSTAMANTE			AABP1	
HAE-022-PR-2022/A 23/12/2022 0186877.87 1.0000 044968 ESTIMACION No.1 (FINI						1,354,864.58	
3		8240-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES044968 ESTIMACION No.1 (FINIQUITO) RELATIVA ALA OBRA : AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,AUTOTIZADA CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL,E		1,354,864.58		
2		8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES044968 ESTIMACION No.1 (FINIQUITO) RELATIVA ALA OBRA : AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,AUTOTIZADA CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL,E		1,354,864.58		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,709,729.16	2,709,729.16
DD 0000284	22/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011908				
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	2,100.20	
CR0011908 20/12/2022 0000289.68 1.0000 045065	COMBUSTIBLE EL CUAL SE						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045065	COMBUSTIBLE 2,100.20		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			045065 COMBUSTIBLE	2,100.20	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045065	COMBUSTIBLE 2,100.20		
* Total-Poliza..: *						4,200.40	4,200.40
DD 0000285	24/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011953				
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	799.60	
CR0011953 24/12/2022 0000110.29 1.0000 045066	COMBUSTIBLE EL CUAL SE						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045066	COMBUSTIBLE 799.60		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			045066 COMBUSTIBLE	799.60	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045066	COMBUSTIBLE 799.60		
* Total-Poliza..: *						1,599.20	1,599.20
DD 0000306	23/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC4112				
4	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ			TORJ	57,800.00	
FAC4112 23/12/2022 0007972.41 1.0000 044862	CONSUMO DE ALIMENTOS P						
1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044862	CONSUMO DE ALIMENTOS 57,800.00		
3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			044862 CONSUMO DE ALIMENTOS	57,800.00	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044862	CONSUMO DE ALIMENTOS 57,800.00		
* Total-Poliza..: *						115,600.00	115,600.00
DD 0000307	20/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3446				
1	1242-3-001221-000009	CAMARA CANON EOS 6d MARKII C/24-105 S/DS126631 Y 532053000934044494			CAMARA CANON EOS MARKII		
C/LENTE 24-105	54,999.00						
4	2112-1-000001-000037	ARBA DE MEXICO S.A. DE C.V.ARBA		3446 20/12/2022 0007586.07 1.0000 044494	EQUIPO		
QUE SE NECESITA	54,999.00						
3	8240-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		044494	CAMARA CANON EOS MARKII C/LENTE 24-105		
2	8250-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		044494	CAMARA CANON EOS MARKII C/LENTE 24-105	54,999.00	
* Total-Poliza..: *						109,998.00	109,998.00
DD 0000308	20/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2768				
1	1241-3-012219-000008	NOTEBOOK INTEL CELERON S/HP12202202044751			LAP TOP NOTEBOOK CONSUMO HP-DQ0509LA INTER		
CELERON N4120 1.10- 2.60 GHZ/4GB/128GB SSD/14 LED HD/NO DVD/WIN 11 HOME/1-1-0/NEGRO	9,950.00						
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOECS		2768 20/12/2022 0001372.41 1.0000 044751	EQUIPO		
DE COMPUTO UTIL	9,950.00						
3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES044751			LAP TOP NOTEBOOK CONSUMO HP-DQ0509LA INTER CELERON N4120	9,950.00	
1.10- 2.60 GHZ/4GB/128GB SSD/14 LED HD/NO DVD/WIN 11 HOME/1-1-0/NEGRO							
2	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES044751			LAP TOP NOTEBOOK CONSUMO HP-DQ0509LA INTER CELERON N4120	9,950.00	
1.10- 2.60 GHZ/4GB/128GB SSD/14 LED HD/NO DVD/WIN 11 HOME/1-1-0/NEGRO							
* Total-Poliza..: *						19,900.00	19,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000310	22/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2419				
4	1241-3-001100-000010		EQUIPO DE COMPUTO EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 S/XAGZ072014044844 EQUIPO DE COMPUTO INTEL C/8GB SSD 240 GB MONITOR 24"/HDD 1TB			10,554.84	
34	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
2419 22/12/2022 0005689.57 1.0000 044844	MOBILIARIO Y EQUIPO DE					41,249.41	
31	5121-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 ESCRITORIO L DE CRISTAL		4,423.77	
13	5121-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
16	5121-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
19	5121-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
22	5121-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
25	5121-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
7	5121-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA		2,347.36	
10	5121-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
1	5121-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250		6,500.00	
28	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 USB ADATA DE 64 GB		520.00	
27	8240-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
33	8240-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 ESCRITORIO L DE CRISTAL		4,423.77	
21	8240-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
24	8240-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
15	8240-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
18	8240-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
9	8240-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA		2,347.36	
12	8240-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
3	8240-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250		6,500.00	
30	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 USB ADATA DE 64 GB		520.00	
6	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044844 EQUIPO DE COMPUTO INTEL C/8GB SSD 240 GB MONITOR 24"/HDD 1TB			10,554.84	
32	8250-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 ESCRITORIO L DE CRISTAL		4,423.77	
14	8250-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
17	8250-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
26	8250-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
23	8250-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
20	8250-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
11	8250-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO		2,817.24	
8	8250-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 SILLA EJECUTIVA		2,347.36	
2	8250-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250		6,500.00	
29	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	044844 USB ADATA DE 64 GB		520.00	
5	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044844 EQUIPO DE COMPUTO INTEL C/8GB SSD 240 GB MONITOR 24"/HDD 1TB			10,554.84	
* Total-Poliza..: *						82,498.82	82,498.82
DD 0000318	18/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2feac38f				
58	2112-1-000001-000090		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A			VALDEZ	
2feac38f 18/12/2022 0008492.54 1.0000 045133	PENDIEARTICULOS Y ELEC					61,570.95	
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133 AIRE MINI SPLIT		5,397.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 ASPIRADORA	1,099.00
7	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 BATERIA	1,699.00
10	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 BATIDORA DE MANO	1,944.96
13	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 BATIDORA TAURUS	2,345.00
16	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 BOCINA	8,994.00
19	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 CAFETERA TAURUS	1,796.00
22	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 FREIDORA DE AIRE	1,999.00
25	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 HIDRO LAVADORA	1,749.00
28	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 HORNO MICRONDAS	3,398.00
31	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 LICUADORA	2,097.00
34	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 OLLA PRESION	1,949.00
55	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 BANCA	1,957.99
52	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 THERMO	279.00
37	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 PANTALLA	10,497.00
40	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 PLANCHA OSTER	2,445.00
43	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 REFRIGERADOR MABE	8,999.00
46	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 SABANAS	578.00
49	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 SILLA MECEDORA	2,348.00
45	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 REFRIGERADOR MABE	8,999.00
48	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 SABANAS	578.00
39	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 PANTALLA	10,497.00
42	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 PLANCHA OSTER	2,445.00
33	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 LICUADORA	2,097.00
36	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 OLLA PRESION	1,949.00
51	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 SILLA MECEDORA	2,348.00
54	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 THERMO	279.00
57	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 BANCA	1,957.99
27	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 HIDRO LAVADORA	1,749.00
30	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 HORNO MICRONDAS	3,398.00
21	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 CAFETERA TAURUS	1,796.00
24	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 FREIDORA DE AIRE	1,999.00
15	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 BATIDORA TAURUS	2,345.00
18	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 BOCINA	8,994.00
9	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 BATERIA	1,699.00
12	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 BATIDORA DE MANO	1,944.96
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 AIRE MINI SPLIT	5,397.00
6	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 ASPIRADORA	1,099.00
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 AIRE MINI SPLIT	5,397.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 ASPIRADORA	1,099.00	
11	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133	BATIDORA DE MANO	1,944.96	
8	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 BATERIA	1,699.00	
14	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133	BATIDORA TAURUS	2,345.00	
17	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		045133 BOCINA	8,994.00	
26	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133	HIDRO LAVADORA	1,749.00	
23	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133	FREIDORA DE AIRE	1,999.00	
20	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133	CAFETERA TAURUS	1,796.00	
29	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133	HORNO MICRONDAS	3,398.00	
35	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133	OLLA PRESION	1,949.00	
32	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133	LICUADORA	2,097.00	
53	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133	THERMO	279.00	
56	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133	BANCA	1,957.99	
38	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133	PANTALLA	10,497.00	
41	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133	PLANCHA OSTER	2,445.00	
50	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133	SILLA MECEDORA	2,348.00	
47	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133	SABANAS	578.00	
44	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045133	REFRIGERADOR MABE	8,999.00	
* Total-Poliza..: *						123,141.90	123,141.90
EE40000041 21/12/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001638-E4	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	14,486.01	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN ATENCION A INVIT							
2	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES045001	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.		14,486.01	
4	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	045001	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	14,486.01	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES045001	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		14,486.01	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	045001	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	14,486.01	
8	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	045001	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	14,486.01	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES045001	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		14,486.01	
7	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES045001	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		14,486.01	
* Total-Poliza..: *						57,944.04	57,944.04
EE40000042 21/12/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, COMISIONES DE ESTA TESORERIA Y APOYOS ECONOMICOS.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001639-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	16,331.79	
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC							
2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		218.00	
9	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047	REPOSICION DE		266.80	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC							
16	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		530.00	
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC							
23	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		700.20	
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC							
30	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		600.00	
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC							
37	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		708.00	
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	5137-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	336.00	
51	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	2,740.00	
58	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	819.00	
65	5137-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	2,089.79	
72	5137-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	841.00	
79	5139-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	1,228.00	
86	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	1,000.00	
93	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	2,255.00	
100	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	2,000.00	
4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	218.00	
11	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	266.80	
18	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	530.00	
25	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	700.20	
32	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	600.00	
39	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	708.00	
46	8240-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	336.00	
53	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	2,740.00	
60	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	819.00	
67	8240-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	2,089.79	
74	8240-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	841.00	
81	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,228.00	
88	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,000.00	
95	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	2,255.00	
102	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	2,000.00	
3	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	218.00	
6	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	218.00	
10	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	266.80	
13	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	266.80	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
530.00	17	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
530.00	20	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
700.20	24	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
700.20	27	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
TESORERO MUNI	31	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	34	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
708.00	38	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
708.00	41	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
TESORERO MUNI	48	8250-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	45	8250-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
2,740.00	52	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,740.00	55	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	59	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	62	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047	REPOSICION DE		
A CARGO DEL TESORERO MUNI	66	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI	69	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA		
TESORERO MUNI	73	8250-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	76	8250-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	80	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	83	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
1,000.00	87	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,255.00	90	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,255.00	94	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,255.00	97	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,000.00	104	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,000.00	101	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
MUNI	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	15	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047	REPOSICION DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI				266.80		
530.00	22	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
530.00	19	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
700.20	26	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
700.20	29	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
TESORERO MUNI	33	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
		600.00				
TESORERO MUNI	36	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
		600.00				
708.00	43	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
708.00	40	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
TESORERO MUNI	47	8260-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
		336.00				
TESORERO MUNI	50	8260-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
		336.00				
2,740.00	57	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,740.00	54	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	61	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047	REPOSICION DE		
				819.00		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	64	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047	REPOSICION DE		
				819.00		
A CARGO DEL TESORERO MUNI	71	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA		
				2,089.79		
A CARGO DEL TESORERO MUNI	68	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA		
				2,089.79		
TESORERO MUNI	75	8260-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
		841.00				
TESORERO MUNI	78	8260-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
		841.00				
TESORERO MUNI	85	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
		1,228.00				
TESORERO MUNI	82	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
		1,228.00				
1,000.00	89	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,000.00	
	92	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,255.00	99	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,255.00	96	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,000.00	103	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,000.00	106	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
MUNI	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
		218.00				
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	14	8270-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047	REPOSICION DE		
				266.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
530.00	21	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
700.20	28	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
TESORERO MUNI	35	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		600.00	
708.00	42	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
TESORERO MUNI	49	8270-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		336.00	
2,740.00	56	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	63	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045047	REPOSICION DE		819.00	
A CARGO DEL TESORERO MUNI	70	8270-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA		2,089.79	
TESORERO MUNI	77	8270-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		841.00	
TESORERO MUNI	84	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		1,228.00	
2,255.00	91	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,000.00	
2,000.00	98	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
	105	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045047	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
* Total-Poliza..: *						65,327.16	65,327.16
EE4000043	21/12/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COMISIONES DIVERSAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.				
13,169.23	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001640-E4 ANA KAREN VAL MEDINA		
	23	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA		0001640-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	0.05	
MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO	2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		3,799.29	
	9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		8,369.99	
MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C.		1,000.00	
ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GESTIONES Y COM	4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		3,799.29	
8,369.99	11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
1,000.00	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
3,799.29	3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
3,799.29	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
8,369.99	10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
8,369.99	13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
1,000.00	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,000.00	
	20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,799.29	8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
3,799.29	5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
8,369.99	15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
8,369.99	12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
1,000.00	22	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
1,000.00	19	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,000.00	
3,799.29	7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
8,369.99	14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
1,000.00	21	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045002	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						52,677.12	52,677.12
EE40000044 21/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.							
27,360.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001641-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
3,197.57	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001641-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045023	PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIE	30,557.57		
	4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 045023	PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA	30,557.57		
	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 045023	PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA	30,557.57		
	3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045023	PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA	30,557.57		
	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 045023	PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA	30,557.57		
	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045023	PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA	30,557.57		
	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045023	PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL DE LSITA DE RAYA	30,557.57		
* Total-Poliza..: *						122,230.28	122,230.28
EE40000045 21/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DESDE EL 01 DE NOV DE 2021.							
35,552.07	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001642-E4 ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS		
	9	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001642-E4 ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS		4,668.93	
	2	5115-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045003	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO	40,221.00		
40,221.00	4	8240-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045003	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP			
	3	8250-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045003	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP	40,221.00		
40,221.00	6	8250-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045003	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP			
	5	8260-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045003	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP	40,221.00		
40,221.00	8	8260-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045003	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8270-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045003	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP		40,221.00	
* Total-Poliza..: *						160,884.00	160,884.00
EE40000046 21/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO, COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, BOLILLO, ZAPATA, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMP MALECON PLAYA CEUTA Y PLAYA CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19-25 DE DICIEMBRE DE 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001643-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	16,800.00	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001643-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	1,272.53	
2	5112-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045024	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR	18,072.53		
4	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045024 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	18,072.53		
6	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045024 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	18,072.53		
3	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045024	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	18,072.53		
5	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045024	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	18,072.53		
8	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045024 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	18,072.53		
7	8270-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045024	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	18,072.53		
* Total-Poliza..: *						72,290.12	72,290.12
EE40000047 21/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A TRABAJOS DE PINTURA DE MUSEO MPAL, LIMPIEZA DE VALLES Y AVENIDAS, BASURON MPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001644-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	27,729.00	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001644-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,514.33	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045021	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	30,243.33		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045021	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	30,243.33		
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045021	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	30,243.33		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045021	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	30,243.33		
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045021	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	30,243.33		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045021	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	30,243.33		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045021	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	30,243.33		
* Total-Poliza..: *						120,973.32	120,973.32
EE40000048 21/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL.							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001645-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
43,000.00	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045004	PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO	43,000.00	
	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045004 PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSIT		
43,000.00	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045004	PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSIT	43,000.00	
	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045004 PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSIT		
43,000.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045004 PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSIT		
43,000.00	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045004	PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSIT	43,000.00	
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045004	PAGO DE 43 BECAS (CUARENTA Y TRES) BECAS UNIVERSIT	43,000.00	
				* Total-Poliza..: *	172,000.00	172,000.00
EE40000049 21/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001646-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
3,500.00	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045005	PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN E	3,500.00	
	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045005 PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		
3,500.00	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045005	PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	3,500.00	
	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045005 PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		
3,500.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045005 PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		
3,500.00	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045005	PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	3,500.00	
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045005	PAGO DE 5 (CINCO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	14,000.00	14,000.00
EE40000050 21/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE PRESENTE AÑO.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001647-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
1,600.00	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045006	PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPOND	1,600.00	
	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045006 PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORE		
1,600.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045006 PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORE		
1,600.00	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045006	PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORE	1,600.00	
	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045006 PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORE		
1,600.00	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045006	PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORE	1,600.00	
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045006	PAGO DE 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORE	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	6,400.00	6,400.00
EE40000051 22/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001648-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,479.40							
2	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)0001648-E4	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	2,479.40	
* Total-Poliza..: *						2,479.40	2,479.40
EL10000003 22/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE COMISION A PARTIR DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL C. SERGIO ANTONIO LEYVA SUAREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
20,603.37	1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		0000072-L1 SERGIO ANTONIO LEYVA SUAREZ		
5,460.03	9	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA		0000072-L1 SERGIO ANTONIO LEYVA SUAREZ		
	2	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045027		PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE COMISION A PARTIR DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL C. SE	26,063.40	
	4	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045027		PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TER	26,063.40	
	3	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045027		PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TER	26,063.40	
	6	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045027		PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TER	26,063.40	
	8	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045027		PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TER	26,063.40	
	5	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045027		PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TER	26,063.40	
	7	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045027		PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TER	26,063.40	
* Total-Poliza..: *						104,253.60	104,253.60
EL10000004 22/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ,POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
3,403.35	1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		0000073-L1 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ		
	2	2119-1-000009-000912-000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ,POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			3,403.35	
* Total-Poliza..: *						3,403.35	3,403.35
EL10000005 22/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO EMPLEADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
2,571.42	1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		0000074-L1 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ		
	2	2119-1-000009-000912-000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO EMPLEADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			2,571.42	
* Total-Poliza..: *						2,571.42	2,571.42
ENN0000019 21/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.							
16,537.65	1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000307-NN	DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	25,195.44	
	9	2119-3-000001	DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	0000307-NN	DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRI	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045214	REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL		41,733.09
41,733.09	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045214	REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA		
41,733.09	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045214	REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA		
41,733.09	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045214	REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA		
41,733.09	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045214	REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA		
41,733.09	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045214	REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA		
41,733.09	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045214	REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA		
* Total-Poliza..: *						166,932.36
						166,932.36
IC 0000013	19/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022			
106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		42,624.99	
107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		11,600.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022		15,933.41	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022			15,933.41
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022		2,355.14	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022			2,355.14
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022		152.73	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022			152.73
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022		152.73	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022			152.73
152.73	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	458.18	
458.18	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022		458.18
1,184.95	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	1,184.95	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022		1,184.95
	44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	4,849.49	
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022		4,849.49
	51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	280.00	
	52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022		280.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	2,717.32	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022		2,717.32
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	23,088.28	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022		23,088.28
19/12/2022 408.00	79	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		408.00
19/12/2022 408.00	80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		408.00
722.15	86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022		722.15
722.15	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022		722.15
1,924.40	93	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	1,924.40	
	94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022		1,924.40
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022	-2.10	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022		-2.10



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 0.31	
101	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	0.31
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		15,933.41
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		2,355.14
43	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		4,849.49
50	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		280.00
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		23,088.28
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		2,717.32
57	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		152.73
64	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		
152.73						
71	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		
458.18						
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022 1,184.95						
78	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		
DICIEMBRE DE 2022						
85	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		
722.15						
92	4143-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		
1,924.40						
99	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		0.31
36	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		-2.10
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 15,933.41	
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 2,355.14	
60	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 152.73	
67	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 152.73	
74	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 458.18	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 1,184.95	
46	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 4,849.49	
53	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 280.00	
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 2,717.32	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 23,088.28	
81	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022		
19/12/2022 408.00						
88	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	
722.15						
95	8120-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 1,924.40	
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 -2.10	
102	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 0.31	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	15,933.41
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 15,933.41	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 2,355.14	
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 2,355.14	
61	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	152.73
62	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 152.73	
68	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	
152.73						
69	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 152.73	
75	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	
458.18						
76	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 458.18	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	
1,184.95						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 1,184.95	
47	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	4,849.49
48	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022 4,849.49	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	280.00
55	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	280.00
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	2,717.32
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	2,717.32
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	23,088.28
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	23,088.28
82	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	408.00
19/12/2022	408.00					
83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	408.00
19/12/2022	408.00					
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	722.15
722.15						
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	722.15
722.15						
96	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	1,924.40
1,924.40						
97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	1,924.40
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	-2.10
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	-2.10
103	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	0.31
104	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	0.31
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	15,933.41
35	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	2,355.14
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	152.73
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	152.73
152.73						
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	458.18
458.18						
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	1,184.95
1,184.95						
49	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	4,849.49
56	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	280.00
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	2,717.32
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	23,088.28
84	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	408.00
19/12/2022	408.00					
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	722.15
722.15						
98	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	1,924.40
1,924.40						
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	-2.10
105	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	19/12/2022	0.31
				* Total-Poliza..: *		216,899.96
						216,899.96
IC 0000014	20/12/2022	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		
115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		69,829.71
113	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		12,923.00
114	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		4,610.00
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	19,297.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	19,297.08
30	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	916.09
31	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	916.09
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	1,588.64
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	1,588.64
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	1,588.64



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,588.64	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	
	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 4,765.92	
4,765.92	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 1,534.28	
1,534.28	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	
	44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 923.72	
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	923.72
	51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 1,530.00	
	52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	1,530.00
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 20,955.80	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	20,955.80
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 2,491.10	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	2,491.10
	79	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	15,992.00	
20/12/2022	80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	15,992.00	
20/12/2022	86	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 649.49	
	87	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	649.49
	93	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 13,687.50	
INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	94	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 13,687.50	
INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	481.60
481.60	101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	481.60
	107	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 962.20	
962.20	108	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 -1.35	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022	-1.35
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		19,297.08
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		916.09
	43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		923.72
	50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		1,530.00
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		2,491.10
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		20,955.80
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		1,588.64
1,588.64	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		
4,765.92	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022 1,534.28	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		
DICIEMBRE DE 2022	78	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		
	85	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		649.49
	92	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		13,687.50
INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		481.60
481.60	106	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
962.20						
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		-1.35
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	19,297.08	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	916.09	
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	1,588.64	
	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	1,588.64	
	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	4,765.92	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	1,534.28	
	46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	923.72	
	53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	1,530.00	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	20,955.80	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	2,491.10	
	81	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		
20/12/2022	15,992.00					
	88	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	649.49	
	95	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	13,687.50	
INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022		
481.60						
	109	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	962.20	
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	-1.35	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	19,297.08	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	19,297.08	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	916.09	
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	916.09	
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	1,588.64	
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	1,588.64	
	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022		
1,588.64						
	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	1,588.64	
	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022		
4,765.92						
	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	4,765.92	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022		
1,534.28						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	1,534.28	
	47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	923.72	
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	923.72	
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	1,530.00	
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	1,530.00	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	20,955.80	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	20,955.80	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	2,491.10	
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	2,491.10	
	82	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		
20/12/2022	15,992.00					
	83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		
20/12/2022	15,992.00					
	89	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	649.49	
	90	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	649.49	
	96	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	13,687.50	
INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	97	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022	13,687.50	
INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022		
481.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
481.60	104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022
962.20	110	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022
	111	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 962.20
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 -1.35
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 -1.35
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 19,297.08
	35	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 916.09
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 1,588.64
1,588.64	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022
4,765.92	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022
1,534.28	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022
	49	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 923.72
	56	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 1,530.00
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 20,955.80
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 2,491.10
20/12/2022 15,992.00	84	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022
	91	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 649.49
	98	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 13,687.50
481.60	105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022
962.20	112	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	20/12/2022 -1.35
	* Total-Poliza..: *				349,450.84	349,450.84
IC 0000015	21/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022			
	143	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	10,383.00
	142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	40,219.45
	141	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	7,054.00
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 15,246.85
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 15,246.85
	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 2,514.83
2,514.83	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022
	72	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 1,220.00
	73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 1,220.00
	30	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 1,421.66
	31	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 1,421.66
	93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 66.32
	94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 66.32
	100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 66.32
66.32	101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022
	107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 198.97
198.97	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022
	114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 122.00
122.00	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	1,144.14
1,144.14	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	251.48
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	251.48
	79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	384.88
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	384.88
	86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	1,000.00
	87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	1,000.00
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	21,504.04
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	21,504.04
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	2,531.03
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	2,531.03
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	692.49
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	692.49
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	6,924.89
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	6,924.89
	121	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	1,326.46
	122	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	1,326.46
	128	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	742.50
	129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	742.50
	135	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	297.00
	136	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	297.00
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	0.59
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	0.59
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		15,246.85
2,514.83	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		
	71	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		1,220.00
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		1,421.66
251.48	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		
	78	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		384.88
	85	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		1,000.00
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		2,531.03
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		21,504.04
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		6,924.89
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		692.49
	92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		66.32
66.32	99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		
	106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		
198.97	113	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022	122.00					
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022	1,144.14					
	120	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		
1,326.46						
	127	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		742.50
	134	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		297.00
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022		0.59
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	15,246.85
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	2,514.83
	74	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	1,220.00
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	1,421.66



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
95	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 66.32	
102	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 66.32	
109	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 198.97	
116	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 122.00	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 1,144.14	
60	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 251.48	
81	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 384.88	
88	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 1,000.00	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 21,504.04	
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 2,531.03	
67	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 692.49	
53	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 6,924.89	
123	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 1,326.46	
130	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 742.50	
137	8120-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 297.00	
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 0.59	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	15,246.85
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 15,246.85	
47	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	
2,514.83						
48	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 2,514.83	
75	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	1,220.00
76	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 1,220.00	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	1,421.66
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 1,421.66	
96	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	66.32
97	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 66.32	
103	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	
66.32						
104	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 66.32	
110	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	
198.97						
111	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 198.97	
117	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	
122.00						
118	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 122.00	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	
1,144.14						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 1,144.14	
61	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	251.48
62	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 251.48	
82	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	384.88
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 384.88	
89	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	1,000.00
90	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 1,000.00	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	21,504.04
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 21,504.04	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	2,531.03
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 2,531.03	
68	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	692.49
69	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 692.49	
54	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	6,924.89
55	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 6,924.89	
124	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	1,326.46
125	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 1,326.46	
131	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	742.50



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
132	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 742.50	
138	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	297.00
139	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 297.00	
40	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	0.59
41	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022 0.59	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	15,246.85
49	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	
2,514.83						
77	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	1,220.00
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	1,421.66
98	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	66.32
105	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	
66.32						
112	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	
198.97						
119	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	
122.00						
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	
1,144.14						
63	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	251.48
84	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	384.88
91	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	1,000.00
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	21,504.04
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	2,531.03
70	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	692.49
56	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	6,924.89
126	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	1,326.46
133	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	742.50
140	8150-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	297.00
42	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	21/12/2022	0.59
				* Total-Poliza..: *		
					230,625.80	230,625.80
IC 0000016	22/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022			
86	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	40,463.80	
85	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	318.00	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 12,255.24	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	12,255.24
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 423.69	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	423.69
44	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 520.39	
45	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	520.39
51	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 520.39	
52	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
520.39						
58	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 1,561.18	
59	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
1,561.18						
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 984.29	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
984.29						
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 12,606.44	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	12,606.44
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 1,501.90	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	1,501.90
65	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 6,902.24	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	66	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	6,902.24
22/12/2022	72	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		
3,024.00						
	73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		
22/12/2022						
3,024.00						
	79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
481.60						
	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
481.60						
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 0.44	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	0.44
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		12,255.24
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		423.69
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		1,501.90
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		12,606.44
	43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		520.39
	50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		
520.39						
	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		
1,561.18						
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022						
984.29						
	64	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		
6,902.24						
	71	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		
DICIEMBRE DE 2022						
				3,024.00		
	78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		
481.60						
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		0.44
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 12,255.24	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 423.69	
	46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 520.39	
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 520.39	
	60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 1,561.18	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 984.29	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 12,606.44	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 1,501.90	
	67	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 6,902.24	
	74	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		
22/12/2022						
3,024.00						
	81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
481.60						
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 0.44	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	12,255.24
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 12,255.24	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	423.69
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 423.69	
	47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	520.39
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 520.39	
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
520.39						
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 520.39	
	61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
1,561.18						
	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022 1,561.18	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
984.29						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	984.29
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	12,606.44
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	12,606.44
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	1,501.90
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	1,501.90
	68	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	6,902.24
	69	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	6,902.24
	75	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
22/12/2022	3,024.00					
	76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
22/12/2022	3,024.00					
481.60	82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
481.60	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	0.44
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	0.44
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	12,255.24
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	423.69
	49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	520.39
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
520.39						
1,561.18	63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
984.29	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	12,606.44
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	1,501.90
	70	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	6,902.24
	77	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
22/12/2022	3,024.00					
481.60	84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	22/12/2022	0.44
				* Total-Poliza..: *		163,127.20
						163,127.20
IC 0000017	23/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022			
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022		45,388.48
	136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022		9,614.23
	134	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022		1,709.00
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	15,087.11
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	15,087.11
	44	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	8,466.57
	45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	8,466.57
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	962.20
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	962.20
	65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	114.15
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	114.15
	72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	114.15
	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
114.15						
	79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	342.41
	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
342.41						
	86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	846.66



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
846.66	87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	1,255.62
1,255.62	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
	51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	1,712.72
	52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	1,712.72
	58	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	160.00
	59	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	160.00
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	13,715.08
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	13,715.08
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	1,624.68
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	1,624.68
	93	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	816.29
	94	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	816.29
	100	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
23/12/2022	384.00	101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	
23/12/2022	384.00	107	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	120.32
	108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
120.32	114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
962.20	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
962.20	121	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	0.88
	122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	0.88
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	1.31
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	1.31
	128	1124-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
23/12/2022	10,025.36	129	1124-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	
23/12/2022	10,025.36	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	15,087.11
	43	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	8,466.57
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	962.20
	50	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	1,712.72
	57	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	160.00
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	1,624.68
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	13,715.08
	64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	114.15
	71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
114.15	78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
342.41	85	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
DE 2022	846.66	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	
DE 2022	1,255.62	92	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	
816.29	99	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
DICIEMBRE DE 2022	384.00	106	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	
120.32						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022		
962.20	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022		1.31
	120	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022		0.88
	127	4169-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022		
10,025.36	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 15,087.11	
	46	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 8,466.57	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 962.20	
	67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 114.15	
	74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 114.15	
	81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 342.41	
	88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 846.66	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 1,255.62	
	53	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 1,712.72	
	60	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 160.00	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 13,715.08	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 1,624.68	
	95	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 816.29	
	102	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022		
23/12/2022	384.00					
	109	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 120.32	
	116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
962.20	123	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 0.88	
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 1.31	
	130	8120-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022		
23/12/2022	10,025.36					
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	15,087.11
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 15,087.11	
	47	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	8,466.57
	48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 8,466.57	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	962.20
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 962.20	
	68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	114.15
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 114.15	
	75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
114.15	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 114.15	
	82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
342.41	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 342.41	
	89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
846.66	90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 846.66	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	
1,255.62	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 1,255.62	
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	1,712.72
	55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 1,712.72	
	61	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	160.00
	62	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 160.00	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	13,715.08
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 13,715.08	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	1,624.68
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 1,624.68	
	96	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	816.29



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	97	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 816.29		
23/12/2022	103	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022		384.00	
23/12/2022	104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022		384.00	
120.32	110	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022		
962.20	111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 120.32		
962.20	117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022		
962.20	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022		
	124	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	0.88	
	125	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 0.88		
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	1.31	
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022 1.31		
23/12/2022	131	8140-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022		10,025.36	
23/12/2022	132	8140-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022		10,025.36	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	15,087.11	
	49	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	8,466.57	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	962.20	
	70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	114.15	
114.15	77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022		
342.41	84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022		
846.66	91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022		
1,255.62	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022		
	56	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	1,712.72	
	63	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	160.00	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	13,715.08	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	1,624.68	
	98	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	816.29	
23/12/2022	105	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022		384.00	
120.32	112	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022		
962.20	119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022		
	126	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	0.88	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	23/12/2022	1.31	
23/12/2022	133	8150-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022		10,025.36	
* Total-Poliza... *						226,846.84	226,846.84
** Total-Dia... **						41,073,720.58	41,073,720.58

D 0000197 26/12/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000198	26/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000199	26/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000200	26/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000201	26/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000202	26/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000203	27/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000204	27/12/2022	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-023-CP-2022/A			
6 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021			Pago de Documentos: HAE-023-CP-2022/A	
799,463.91						
1 2112-1-000001-000910-000066	EMILIO CONTRERAS MENDOZACOME				HAE-023-CP-2022/A 27/12/2022 0113198.43	
1 044969 820,688.62						
7 2117-3-000910-000004	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)COME				HAE-023-CP-2022/A 27/12/2022 0113198.43	
1 044969 14,149.80						
8 2117-3-000910-000005	1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA (ART.90-H LHMES)				COME	
HAE-023-CP-2022/A 27/12/2022 0113198.43	1 044969				7,074.91	
3 8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES044969 ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO: HAE-022-CP-2022/A					
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ,UBICADO EN LA CIUDAD DE					820,688.62	
5 8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES044969 ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO: HAE-022-CP-2022/A					
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ,UBICADO EN LA CIUDAD DE					820,688.62	
2 8260-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES044969 ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO: HAE-022-CP-2022/A					
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ,UBICADO EN LA CIUDAD DE					820,688.62	
4 8270-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES044969 ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO: HAE-022-CP-2022/A					
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ,UBICADO EN LA CIUDAD DE					820,688.62	
				* Total-Poliza..: *	2,462,065.86	2,462,065.86
D 0000205	27/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			
8 1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOPAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				
22,527.92						
1 2112-1-000010-000909-000093	PATRICIO ADAME BUSTAMANTEAABP1				DDUOSP-LP-0002-2022 27/12/2022 0003189.79	
1 045089 23,126.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	2117-3-000909-000005	2%	CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	398.72		
7	2117-3-000909-000006	1%	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	199.36		
3	8250-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045089 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL		23,126.00		
5	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045089 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL		23,126.00		
2	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045089 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL		23,126.00		
4	8270-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045089 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL		23,126.00		
* Total-Poliza..: *						69,378.00	69,378.00
D	0000206	27/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y 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 DICIEMBRE DEL 2022			
86	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	46,682.61	
87	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	35,901.58	
88	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	5,498.32	
89	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	10,247.81	
90	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	313,364.85	
91	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	13,269.82	
95	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	12,172.75	
96	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	15,580.73	
97	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	282,384.37	
100	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	15,580.73	
101	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	8,236.53	
57	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE VACACIONES Y 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 DICIEMBRE DEL 2022		14,373.85		
63	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	1,345.31	
71	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	1,108.00	
78	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	62,409.30	
66	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	169.89	
67	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	118.00	
68	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	300.00	
60	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	2,515.34	
81	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	10,874.26	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:

11:07:23a. m.

FECHA:

27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	3,140.34
79	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	11,586.60
72	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	12,840.30
64	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	297.31
74	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	6,199.93
61	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	216.59
69	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	152.67
82	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	2,323.18
83	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	4,936.56
62	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	493.60
75	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	3,580.34
77	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	5,245.00
85	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	6,550.00
80	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	2,000.00
65	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	1,000.00
73	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	1,000.00
59	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	1,000.00
70	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	745.60
76	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	19,321.80
84	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	7,360.17
98	2119-1-000009-000912-000041		ODILIA MARTINEZ CARRASCO	044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	6,634.91
94	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	2,571.42
99	2119-1-000009-000912-000074		EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	15,580.73
92	2119-1-000009-000912-000075		PETRA BARRAZA IRIBE044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	6,634.91
93	2119-1-000009-000912-000076		MARIA AMPARO FLORES SARABIA	044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	6,634.91
102	2119-1-000009-000912-000077		JOSE DANIEL CORDOVA MORALES	044950	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINA	8,236.53
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA	21,063.60
8	5111-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA	7,939.05



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	5113-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA			19,450.00
22	5115-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA			351,808.80
29	5115-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA			8,494.50
36	5115-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA			457,049.15
43	5115-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA			1,587.81
50	5115-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA			46,850.38
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			21,063.60
10	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			7,939.05
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			19,450.00
24	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			351,808.80
38	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			457,049.15
31	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			8,494.50
52	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			46,850.38
45	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			1,587.81
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			21,063.60
9	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			7,939.05
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			21,063.60
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			7,939.05
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			19,450.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			19,450.00
23	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			351,808.80
26	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			351,808.80
30	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			8,494.50
40	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			457,049.15
37	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			457,049.15
33	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			8,494.50
47	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			1,587.81
44	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPL			1,587.81
51	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						46,850.38
	54	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						46,850.38
	4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						21,063.60
	7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						21,063.60
	14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						7,939.05
	11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						7,939.05
	18	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						19,450.00
	21	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						19,450.00
	28	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						351,808.80
	25	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						351,808.80
	32	8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						8,494.50
	39	8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						457,049.15
	35	8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						8,494.50
	42	8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						457,049.15
	46	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						1,587.81
	49	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						1,587.81
	56	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						46,850.38
	53	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						46,850.38
	13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						7,939.05
	6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						21,063.60
	20	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						19,450.00
	27	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						351,808.80
	41	8270-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						457,049.15
	34	8270-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						8,494.50
	55	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						46,850.38
	48	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950		PAGO DE VACACIONES Y	
						1,587.81

* Total-Poliza..: *

3,694,060.24

3,694,060.24

D 0000207 27/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA AHORRO A LA C. GLADYS NOELIA CORTEZ FLORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-2-000009-000912-000006	27/12/2022 12:00:00a. m.	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA AHORRO A LA C. GLADYZ NOELIA CORTEZ FLORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		5,000.00	
1	2117-1-000009-000912-001236	27/12/2022 12:00:00a. m.	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA AHORRO A LA C. GLADYZ NOELIA CORTEZ FLORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
D	0000208	27/12/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				
2	1112-2-000009-000912-000006	27/12/2022 12:00:00a. m.	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		9,010.50	
1	2117-1-000009-000912-001228	27/12/2022 12:00:00a. m.	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		9,010.50	
* Total-Poliza..: *						9,010.50	9,010.50
D	0000209	27/12/2022 12:00:00a. m.	PAGO D ERETENCIONES A SEGUROS AXA S.A. DE C.V. DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				
2	1112-2-000009-000912-000006	27/12/2022 12:00:00a. m.	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO D ERETENCIONES A SEGUROS AXA S.A. DE C.V. DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		8,892.37	
1	2117-1-000009-000912-001224	27/12/2022 12:00:00a. m.	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO D ERETENCIONES A SEGUROS AXA S.A. DE C.V. DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		8,892.37	
* Total-Poliza..: *						8,892.37	8,892.37
D	0000210	27/12/2022 12:00:00a. m.	ANTICIPO A GOBIERNO DEL ESTYADO DE SINALOA POR EVALUACIONES AL PERSONAL ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
3	1112-2-000009-000912-000006	27/12/2022 12:00:00a. m.	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	ANTICIPO A GOBIERNO DEL ESTYADO DE SINALOA POR EVALUACIONES AL PERSONAL ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		27,871.88	
4	1112-2-000009-000912-000006	27/12/2022 12:00:00a. m.	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	ANTICIPO A GOBIERNO DEL ESTYADO DE SINALOA POR EVALUACIONES AL PERSONAL ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		34,839.85	
1	1125-1-000005-000001-000027	27/12/2022 12:00:00a. m.	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ANTICIPO A GOBIERNO DEL ESTYADO DE SINALOA POR EVALUACIONES AL PERSONAL ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		27,871.88	
2	1125-1-000005-000001-000027	27/12/2022 12:00:00a. m.	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ANTICIPO A GOBIERNO DEL ESTYADO DE SINALOA POR EVALUACIONES AL PERSONAL ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		34,839.85	
* Total-Poliza..: *						62,711.73	62,711.73
D	0000211	27/12/2022 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116				
1	1112-2-000003-000008	27/12/2022 12:00:00a. m.	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116		1,000,000.00	
2	1112-2-000003-000009	27/12/2022 12:00:00a. m.	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116		1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00
D	0000212	27/12/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	1112-2-000003-000008	27/12/2022 12:00:00a. m.	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		4,000.00	
1	2117-1-000001-000014	27/12/2022 12:00:00a. m.	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
D	0000213	27/12/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO			
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE						28,080.00	
1	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		28,080.00	
* Total-Poliza..: *						28,080.00	28,080.00
D	0000214	27/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO			
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE						5,736.17	
1	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		5,736.17	
* Total-Poliza..: *						5,736.17	5,736.17
D	0000215	27/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		9,000.00	
1	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			9,000.00	
* Total-Poliza..: *						9,000.00	9,000.00
D	0000216	27/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		25,410.29	
1	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			25,410.29	
* Total-Poliza..: *						25,410.29	25,410.29
D	0000217	27/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO			
26	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS	
534211000389122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE					44,232.00	
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
534150900519122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 044976	REGISTRO DE CONSUMO DE					666.00	
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
534150900519122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 044976	REGISTRO DE CONSUMO DE				666.00		
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
534131000639122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE					17,142.00	
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
534131000639122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE				17,142.00		
12	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
534190100833122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE					2,005.00	
13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
534190100833122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE				2,005.00		
14	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
534090101123122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE					10,738.00	
15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
534090101123122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE				10,738.00		
16	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
534160300978122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE					3,480.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534160300978122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 000000	17	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE CONSUMO DE		3,480.00	
534210601290122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 000000	18	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
			REGISTRO DE CONSUMO DE			2,610.00
534210601290122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 000000	19	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE CONSUMO DE		2,610.00	
534190100566122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 000000	20	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
			REGISTRO DE CONSUMO DE			666.00
534190100566122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 000000	21	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE CONSUMO DE		666.00	
53415100051122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 000000	22	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
			REGISTRO DE CONSUMO DE			5,589.00
53415100051122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 000000	23	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE CONSUMO DE		5,589.00	
534211000389122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 000000	24	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
			REGISTRO DE CONSUMO DE			1,336.00
534211000389122022 27/12/2022 0006100.97 1.0000 000000	25	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
			REGISTRO DE CONSUMO DE		1,336.00	
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO	1	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044976	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA	44,232.00	
ELECTRICA DE DIVERS	3	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044976	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA	44,232.00	
ELECTRICA DE DIVERS	2	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044976	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA	44,232.00	
ELECTRICA DE DIVERS	5	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044976	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA	44,232.00	
ELECTRICA DE DIVERS	4	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044976	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA	44,232.00	
ELECTRICA DE DIVERS	7	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044976	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA	44,232.00	
ELECTRICA DE DIVERS	6	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044976	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA	44,232.00	
* Total-Poliza..: *					221,160.00	221,160.00
D 0000218	27/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOPAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			1,051,635.11
HAE-021-PR-2022/A 22/12/2022 0148904.08	1	2112-1-000010-000909-000091	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ S.A. DE C.V.	ICS		
			1 044964		1,079,554.63	
7	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			18,613.01
6	2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			9,306.51
3	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044964	ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS		1,079,554.63
2	8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044964	ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS		1,079,554.63
5	8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044964	ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS		1,079,554.63
4	8270-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044964	ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS		1,079,554.63
* Total-Poliza..: *					3,238,663.89	3,238,663.89
D 0000219	27/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOPAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,139,263.31	1	2112-1-000010-000909-000092	ELECTRISAN S.A. DE C.V.ELE	HAE-019-PR-2022/A 22/12/2022 0161311.62	1 044965		
1,169,509.24	6	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		20,163.95	
	7	2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		10,081.98	
	3	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044965 ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS			
	2	8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044965 ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS		1,169,509.24	
	5	8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044965 ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS		1,169,509.24	
	4	8270-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044965 ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS		1,169,509.24	
	* Total-Poliza..: *					3,508,527.72	3,508,527.72
D 0000220	27/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		
1,495,498.50	1	2112-1-000010-000909-000082	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V.	ICE			
	6	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		26,469.00	
	7	2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		13,234.50	
	3	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044966 ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA :			
	5	8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044966 ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA :		1,535,202.00	
	2	8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044966 ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA :		1,535,202.00	
	4	8270-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044966 ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA :		1,535,202.00	
	* Total-Poliza..: *					4,605,606.00	4,605,606.00
D 0000221	27/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		
1,273,358.31	1	2112-1-000010-000909-000093	PATRICIO ADAME BUSTAMANTEAABP1	HAE-022-PR-2022/A 23/12/2022 0180298.52			
1 044968	6	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		22,537.32	
	7	2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		11,268.65	
	3	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044968 ESTIMACION No.1 (FINIQUITO) RELATIVA ALA OBRA : AMPLICION DE			
	2	8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044968 ESTIMACION No.1 (FINIQUITO) RELATIVA ALA OBRA : AMPLICION DE		1,307,164.28	
	5	8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044968 ESTIMACION No.1 (FINIQUITO) RELATIVA ALA OBRA : AMPLICION DE		1,307,164.28	
	4	8270-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	044968 ESTIMACION No.1 (FINIQUITO) RELATIVA ALA OBRA : AMPLICION DE		1,307,164.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,921,492.84	3,921,492.84
D 0000222		27/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			
8		1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	146,079.53	
1		2112-1-000009-000911-000165	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1			
HAE-024-CP-2022/A 26/12/2022 0020683.83 1 044971						149,957.75	
6		2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		2,585.48	
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 DICIEMBRE DEL 2022		1,292.74	
3		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044971 ESTIMACION 01 NORMAL	FINIQUITO,REFERENTE AL CONTRATO AL CONTRATO No. hae-024-CP-2022/A DE LA OBRA: "REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD	149,957.75	
2		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044971 ESTIMACION 01 NORMAL	FINIQUITO,REFERENTE AL CONTRATO AL CONTRATO No. hae-024-CP-2022/A DE LA OBRA: "REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD	149,957.75	
5		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044971 ESTIMACION 01 NORMAL	FINIQUITO,REFERENTE AL CONTRATO AL CONTRATO No. hae-024-CP-2022/A DE LA OBRA: "REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD	149,957.75	
4		8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044971 ESTIMACION 01 NORMAL	FINIQUITO,REFERENTE AL CONTRATO AL CONTRATO No. hae-024-CP-2022/A DE LA OBRA: "REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD	149,957.75	
* Total-Poliza..: *						449,873.25	449,873.25
D 0000223		27/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CONTRATO HAE-017PR-2022/A			
8		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE-017PR-2022/A	577,639.85	
1		2112-1-000010-000909-000090	JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDASMABJ		HAE-017PR-2022/A 05/12/2022 0082984.15	1 044689 601,635.08	
6		2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos: HAE-017PR-2022/A		15,996.82	
7		2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos:		7,998.41	
3		8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES044689 TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES	EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-017-PR-202		601,635.08	
2		8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES044689 TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES	EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-017-PR-202		601,635.08	
5		8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES044689 TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES	EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-017-PR-202		601,635.08	
4		8270-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES044689 TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES	EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-017-PR-202		601,635.08	
* Total-Poliza..: *						1,804,905.24	1,804,905.24
D 0000224		27/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			
3		1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	5,775,589.38	
4		2112-1-000009-000911-000165	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1			
DDUOSP-LP-003-2022 13/10/2022 00829773.3 1 043906						6,015,856.38	
1		2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		160,178.00	
2		2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		80,089.00	
6		8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906 ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART		6,015,856.38	
8		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906 ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART		6,015,856.38	
5		8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906 ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART		6,015,856.38	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043906		ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART	6,015,856.38
* Total-Poliza..: *						18,047,569.14

D	0000225	27/12/2022	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	1,001,811.70
	1	2112-1-000009-000911-000168		PATRICIO ADAME BUSTAMANTEAABP1	DDUOSP-LP-002-2022 04/10/2022 0147391.46	1,043,828.10
	6	2117-3-000911-000005	2%	CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	44,517.60
	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 OCTUBRE DEL 2022	22,258.80
	3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	1,068,588.10
	5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	1,068,588.10
	2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	1,068,588.10
	4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	1,068,588.10
* Total-Poliza..: *						3,205,764.30

D	0000226	27/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		
	8	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	90,986.84
	1	2112-1-000010-000909-000093		PATRICIO ADAME BUSTAMANTEAABP1	DDUOSP-LP-002-2022 27/12/2022 0012883.09	1,045,089.10
	6	2117-3-000909-000005	2%	CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	1,610.39
	7	2117-3-000909-000006	1%	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	805.19
	3	8250-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045089	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	93,402.42
	2	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045089	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	93,402.42
	5	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045089	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	93,402.42
	4	8270-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045089	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	93,402.42
* Total-Poliza..: *						280,207.26

D	0000227	27/12/2022	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	244,628.69
	1	2112-1-000009-000911-000168		PATRICIO ADAME BUSTAMANTEAABP1	DDUOSP-LP-002-2022 04/10/2022 0035209.43	1,043,828.10
	6	2117-3-000911-000005	2%	CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	7,093.13
	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 OCTUBRE DEL 2022	3,546.56
	3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	255,268.38



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL			255,268.38	
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL			255,268.38	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL			255,268.38	
* Total-Poliza..: *						765,805.14	765,805.14
D	0000228	27/12/2022	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 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			12,202.68	
1	2112-1-000009-000911-000168		PATRICIO ADAME BUSTAMANTEAABP1		DDUOSP-LP-002-2022 04/10/2022 0001727.81	12,526.65	
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			215.98	
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 OCTUBRE DEL 2022	107.99	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL			12,526.65	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL			12,526.65	
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL			12,526.65	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL			12,526.65	
* Total-Poliza..: *						37,579.95	37,579.95
D	0000229	27/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			
8	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOPAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			1,622,159.10	
1	2112-1-000010-000909-000093		PATRICIO ADAME BUSTAMANTEAABP1		DDUOSP-LP-002-2022 27/12/2022 0229686.24	1,665,225.27	
6	2117-3-000909-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			28,710.78	
7	2117-3-000909-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	14,355.39	
3	8250-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045089 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL			1,665,225.27	
2	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045089 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL			1,665,225.27	
5	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045089 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL			1,665,225.27	
4	8270-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045089 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL			1,665,225.27	
* Total-Poliza..: *						4,995,675.81	4,995,675.81
D	0000230	28/12/2022	12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEDEORES POR EVALUACIONES A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL DE ELOTA			
11	1125-1-000005-000001-000027		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOACANCELACION DE ANTICIPO A PROVEDEORES POR EVALUACIONES A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL DE ELOTA			62,711.73	
1	2112-1-000009-000912-000191		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOAGES		761760 28/12/2022 00004805.5	34,839.85	
6	2112-1-000009-000912-000191		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOAGES		761806 28/12/2022 00003844.4		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1 044958						27,871.88	
3	8250-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044959 SOLICITUD DE 5 (CINCO)		EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALLOA,PARA	34,839.85	
8	8250-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044958 SOLICITUD DE 4 (CUATRO)		EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALLOA,PARA	27,871.88	
2	8260-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044959 SOLICITUD DE 5 (CINCO)		EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALLOA,PARA	34,839.85	
5	8260-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044959 SOLICITUD DE 5 (CINCO)		EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALLOA,PARA	34,839.85	
10	8260-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044958 SOLICITUD DE 4 (CUATRO)		EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALLOA,PARA	27,871.88	
7	8260-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044958 SOLICITUD DE 4 (CUATRO)		EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALLOA,PARA	27,871.88	
4	8270-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044959 SOLICITUD DE 5 (CINCO)		EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALLOA,PARA	34,839.85	
9	8270-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044958 SOLICITUD DE 4 (CUATRO)		EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALLOA,PARA	27,871.88	
* Total-Poliza..: *						188,135.19	188,135.19
D	0000231	28/12/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000232	28/12/2022	12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
26	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE						112,752.00	
1	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA126FF 15/11/2022 0000003528	1 044379	
25,578.00							
6	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA15465 15/11/2022 0000001440	1 044377	
10,440.00							
11	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA16102 29/11/2022 0000003528	1 044528	
25,578.00							
16	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA1C8FD154943C9962A35DD1E3963 13/12/2022 0000003528			
1 044799						25,578.00	
21	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA1362A1F7C4EC7BC98FA4FCDCF1C 14/12/2022 0000003528			
1 044849						25,578.00	
23	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044849 SERVICIO DE CONSUMO		PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	25,578.00	
18	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044799 SERVICIO DE CONSUMO		PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	25,578.00	
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044379 SERVICIO DE CONSUMO		PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	25,578.00	
13	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044528 SERVICIO DE CONSUMO		PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	25,578.00	
8	8250-3-385002-000009-000912-000035		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 PRES	10,440.00	
25	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044849 SERVICIO DE CONSUMO		PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	25,578.00	
17	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044799 SERVICIO DE CONSUMO		PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	25,578.00	
22	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044849 SERVICIO DE CONSUMO		PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	25,578.00	
15	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044528 SERVICIO DE CONSUMO		PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	25,578.00	
20	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044799 SERVICIO DE CONSUMO		PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	25,578.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:

11:07:23a. m.

FECHA:

27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044379 SERVICIO DE CONSUMO			25,578.00
12	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044528 SERVICIO DE CONSUMO			25,578.00
2	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044379 SERVICIO DE CONSUMO			25,578.00
7	8260-3-385002-000009-000912-000035		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 PRES			10,440.00
10	8260-3-385002-000009-000912-000035		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 PRES			10,440.00
14	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044528 SERVICIO DE CONSUMO			25,578.00
4	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044379 SERVICIO DE CONSUMO			25,578.00
19	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044799 SERVICIO DE CONSUMO			25,578.00
24	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044849 SERVICIO DE CONSUMO			25,578.00
9	8270-3-385002-000009-000912-000035		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 PRES			10,440.00
* Total-Poliza..:						338,256.00
D 0000233 28/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE						338,256.00
46	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	
1	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA190B9 15/11/2022 0000001920	1 044380	13,920.00
6	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1B4AD 15/11/2022 0000000384	1 044381	2,784.00
41	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA112FCA4804143B8161F79C90BC6 16/12/2022 0000000480	1 044889	
11	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA10B41 29/11/2022 0000000400	1 044527	2,900.00
16	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA12C685FF746DCAE2139EC95FCD7 14/12/2022 0000000640	1 044924	
21	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1393609B4CCFA881E362D0AB424 14/12/2022 0000000960	1 044923	
26	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1482D5C5E4199B2240333E88FA9 14/12/2022 0000000880	1 044922	
31	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1953424584BA3AEE2A200CC1D8D 14/12/2022 0000000800	1 044920	
36	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA199276CCC4DDDB96D5A2C903C3B 14/12/2022 0000000560	1 044925	
8	8250-2-221001-000001-002000-000008		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
13	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044527 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,900.00
28	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044922 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS INCLUYENDO SABADOS Y DOMINGOS DURANTE LOS MESES DE NOVI			6,380.00
43	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044889 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD PARA JORNADA DE SALUD VISUAL, REVISION MEDICA OFTALMOLOGIA GRATUITA PARA CIUDADANIA, EN SALA			3,480.00
3	8250-3-385002-000001-003000-000008		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			13,920.00
38	8250-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 044925 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DIRECCION DE SESORIA EN TIEMPOR EXYTAORDINARIOS ATENDIENDO GESTIOMES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			4,060.00
18	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044924 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REVISION DE EXPEDIENTES.	4,640.00
23	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044923	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, ADMINISTRACCIO Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBR	6,960.00
33	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044920	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PRECIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2022.	5,800.00
10	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044381	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
7	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044381	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
15	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044527	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,900.00
12	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044527	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,900.00
30	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044922	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORINARIOS INCLUYENDO SABADOS Y DOMINGOS DURANTE LOS MESES DE NOVI	6,380.00
27	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044922	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORINARIOS INCLUYENDO SABADOS Y DOMINGOS DURANTE LOS MESES DE NOVI	6,380.00
42	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044889	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD PARA JORNADA DE SALUD VISUAL, REVISION MEDICA OFTALMOLOGIA GRATUITA PARA CIUDADANIA, EN SALA	3,480.00
45	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044889	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD PARA JORNADA DE SALUD VISUAL, REVISION MEDICA OFTALMOLOGIA GRATUITA PARA CIUDADANIA, EN SALA	3,480.00
5	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044380	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	13,920.00
2	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044380	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	13,920.00
40	8260-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044925	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DIRECCION DE SESORIA EN TIEMPOR EXYTAORDINARIOS ATENDIENDO GESTIOMES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	4,060.00
37	8260-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044925	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DIRECCION DE SESORIA EN TIEMPOR EXYTAORDINARIOS ATENDIENDO GESTIOMES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	4,060.00
20	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044924	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REVISION DE EXPEDIENTES.	4,640.00
17	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044924	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REVISION DE EXPEDIENTES.	4,640.00
22	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044923	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, ADMINISTRACCIO Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBR	6,960.00
25	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044923	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, ADMINISTRACCIO Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBR	6,960.00
32	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044920	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PRECIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2022.	5,800.00
35	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044920	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PRECIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2022.	5,800.00
9	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044381	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
14	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044527	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,900.00
29	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044922	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORINARIOS INCLUYENDO SABADOS Y DOMINGOS DURANTE LOS MESES DE NOVI	6,380.00
44	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044889	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD PARA JORNADA DE SALUD VISUAL, REVISION MEDICA OFTALMOLOGIA GRATUITA PARA CIUDADANIA, EN SALA	3,480.00
4	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044380	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	13,920.00
39	8270-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044925	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DIRECCION DE SESORIA EN TIEMPOR EXYTAORDINARIOS ATENDIENDO GESTIOMES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	4,060.00
19	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044924	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REVISION DE EXPEDIENTES.						4,640.00	
24	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044923	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE	TESORERIA, ADMINISTRACCIO Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBR	6,960.00	
34	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044920	CONSUMO DE ALIMENTOS	POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PRECIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2022.	5,800.00	
* Total-Poliza..: *						152,772.00	152,772.00
D 0000234	28/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES	2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
1	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 CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	340,856.57	
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 CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	339,898.06	
3	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	340,856.57	
4	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	339,898.06	
* Total-Poliza..: *						680,754.63	680,754.63
D 0000235	28/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022.			
8	1123-1-000003-000001-000088		SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO		PELM960905HSLDCG04	4,000.00	
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES045213	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL	C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPO	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	045213	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES045213	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	4,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	045213	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES045213	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	4,000.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	045213	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES045213	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00
D 0000236	28/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000237	28/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000238	28/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000239		30/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23 AVA Y 24AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		
9	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23 AVA Y 24AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		341,094.50
10	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23 AVA Y 24AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		339,898.06
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23 AVA Y 24AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		68,134.98
2	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23 AVA Y 24AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		67,995.23
3	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23 AVA Y 24AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		27,683.75
4	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23 AVA Y 24AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		27,864.55
7	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23 AVA Y 24AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		68,653.22
8	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23 AVA Y 24AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		71,940.18
5	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23 AVA Y 24AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		175,426.11
6	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23 AVA Y 24AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		172,098.10
11	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045180	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPOND		1,196.44
13	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045180	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		1,196.44
15	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045180	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		1,196.44
12	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045180	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		1,196.44
14	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045180	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		1,196.44
17	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045180	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		1,196.44
16	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045180	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		1,196.44
					* Total-Poliza..: *	684,581.88
						684,581.88
D 0000240		30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO 2022		
1	1235-4-002022-000001-000909-000001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	REGIST		1,079,554.63
2	1235-4-002022-000001-000909-000002		AMPLIACION DE LA RED DE ENEREGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA SECTOR GALERAS EN ELMUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	REGIST		1,169,509.24
3	1235-4-002022-000001-000909-000003		INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA (ESPINAL,VIDA CAMPESINA,ESPINAL,AGUA NUEVA,ZOQUITITAN,CHIRIMOLE,ELOTA,ENSENADA,CEUTA.)	REGIST		1,535,202.00
4	1235-4-002022-000001-000909-000004		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	REGIST		1,307,164.28
5	1235-4-002022-000001-000909-000005		REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	REGIST		927,815.44
6	1235-4-002022-000001-000909-000006		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y C.GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ,AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. VENUST CAR	REGIST		1,781,753.69
7	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST		7,800,999.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	7,800,999.28	7,800,999.28
D	0000241	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO 2022			
	8	1235-4-002022-000001-000909-000001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL PRE	-4,144.80	
	15	1235-4-002022-000001-000909-000002	AMPLIACION DE LA RED DE ENEREGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA SECTOR GALERAS EN ELMUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL PRE-32,659.00		
	29	1235-4-002022-000001-000909-000004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL PRE	-47,700.30	
	1	1235-4-002022-000001-000909-000005	REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL PRE-4,128.44		
	22	1235-4-002022-000001-000909-000006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y C.GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ,AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. VENUST CAR	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL PRE	-12,991.29	
	36	2112-1-000010-000909-000090	JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDASMABJ	HAE-017PR-2022/A	05/12/2022 0000569.44		
1 044689	4,128.44						
	41	2112-1-000010-000909-000091	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ S.A. DE C.V.	ICS			
HAE-021-PR-2022/A	22/12/2022 00000571.7	1 044964	4,144.80				
	46	2112-1-000010-000909-000092	ELECTRISAN S.A. DE C.V.ELE	HAE-019-PR-2022/A	22/12/2022 0004504.69	1 044965	
32,659.00							
	51	2112-1-000010-000909-000093	PATRICIO ADAME BUSTAMANTEAABP1	HAE-022-PR-2022/A	23/12/2022 0006579.35		
1 044968	47,700.30						
	56	2112-1-000010-000909-000093	PATRICIO ADAME BUSTAMANTEAABP1	DDUOSP-LP-0002-2022	27/12/2022 00001791.9		
1 045089	12,991.29						
	3	8240-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL		
-4,128.44							
	10	8240-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL		
-4,144.80							
	17	8240-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL		
-32,659.00							
	24	8240-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL		
-12,991.29							
	31	8240-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL		
-47,700.30							
	58	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES045089 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL			12,991.29	
	53	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES044968 ESTIMACION No.1 (FINIQUITO) RELATIVA ALA OBRA : AMPLICION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSE,MUNICIPIO DE ELOTA,SIN			47,700.30	
	2	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL-4,128.44			
	19	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL		
-32,659.00							
	16	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL			
-32,659.00							
	12	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL		
-4,144.80							
	9	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL-4,144.80			
	5	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL		
-4,128.44							
	30	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL			
-47,700.30							
	33	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL		
-47,700.30							
	26	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL		
-12,991.29							
	23	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL			
-12,991.29							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8250-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	044965	ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS	
			CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:HAE-019-PR-2022/A : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN			32,659.00
43	8250-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	044964	ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS	
			CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:hae-021-pr-2022/a obra: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIC			4,144.80
38	8250-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044689		TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES	
			EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-017-PR-202			4,128.44
37	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044689		TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES	
			EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-017-PR-202			4,128.44
42	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044964		ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS	
			CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:hae-021-pr-2022/a obra: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIC			4,144.80
52	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044968		ESTIMACION No.1 (FINIQUITO) RELATIVA ALA OBRA : AMPLIACION DE	
			LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCO SO,MUNICIPIO DE ELOTA,SIN			47,700.30
47	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044965		ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS	
			CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:HAE-019-PR-2022/A : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN			32,659.00
40	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044689		TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES	
			EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-017-PR-202			4,128.44
45	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	044964	ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS	
			CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:hae-021-pr-2022/a obra: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIC			4,144.80
14	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	
			-4,144.80			
21	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	
			-32,659.00			
25	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045129		REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	
			-12,991.29			
28	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	
			-12,991.29			
35	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	
			-47,700.30			
32	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045129		REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	
			-47,700.30			
7	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	045129	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	
			-4,128.44			
11	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045129		REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	-4,144.80
18	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045129		REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	
			-32,659.00			
4	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045129		REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	-4,128.44
50	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	044965	ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS	
			CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:HAE-019-PR-2022/A : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN			32,659.00
55	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044968		ESTIMACION No.1 (FINIQUITO) RELATIVA ALA OBRA : AMPLIACION DE	
			LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCO SO,MUNICIPIO DE ELOTA,SIN			47,700.30
57	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045089		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV.	
			VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL			12,991.29
60	8260-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045089		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV.	
			VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL			12,991.29
20	8270-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045129		REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	
			-32,659.00			
13	8270-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045129		REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	-4,144.80
6	8270-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045129		REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	-4,128.44
34	8270-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045129		REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	
			-47,700.30			
27	8270-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045129		REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	
			-12,991.29			
49	8270-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044965		ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS	
			CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:HAE-019-PR-2022/A : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN			32,659.00
44	8270-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044964		ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS	
			CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No.:hae-021-pr-2022/a obra: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIC			4,144.80
39	8270-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044689		TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-017-PR-202						4,128.44	
59	8270-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045089 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV.		VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL	12,991.29	
54	8270-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044968 ESTIMACION No.1 (FINIQUITO) RELATIVA ALA OBRA : AMPLIACION DE		LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSE,MUNICIPIO DE ELOTA,SIN	47,700.30	
* Total-Poliza..: *						-101,623.83	-101,623.83
D 0000242 30/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.							
92	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	4,244.76	
93	2111-4-000001-002221		DIRECCION DE SALUD		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	47,650.44	
94	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	26,219.72	
95	2111-4-000001-003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	21,401.28	
96	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	32,526.82	
97	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	18,783.96	
98	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	23,550.52	
99	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	25,372.71	
100	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	8,879.82	
101	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	8,576.38	
102	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	3,369.15	
103	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	5,837.76	
104	2111-4-000004-003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	232,968.89	
1	5113-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	4,244.76	
71	5113-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	47,650.44	
8	5113-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	26,219.72	
78	5113-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	21,401.28	
57	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	32,526.82	
15	5113-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	18,783.96	
64	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	23,550.52	
22	5113-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	25,372.71	
29	5113-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	8,879.82	
36	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	8,576.38	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045127		REGISTRO DE CANCELACION DE	
			DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,369.15
50	5113-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A	
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,837.76
85	5113-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
			DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			232,968.89
3	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE	
						4,244.76
73	8240-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	
						47,650.44
10	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A	
						26,219.72
80	8240-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A	
						21,401.28
59	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A	
						32,526.82
17	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	
						18,783.96
66	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A	
						23,550.52
24	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	
						25,372.71
31	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A	
						8,879.82
38	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045127		REGISTRO DE	
						8,576.38
45	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE	
						3,369.15
52	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A	
						5,837.76
87	8240-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
						232,968.89
5	8250-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE	
						4,244.76
2	8250-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045127		REGISTRO DE CANCELACION DE	
						4,244.76
75	8250-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	
						47,650.44
72	8250-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	
						47,650.44
9	8250-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A	
						26,219.72
12	8250-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A	
						26,219.72
79	8250-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A	
						21,401.28
82	8250-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A	
						21,401.28
61	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A	
						32,526.82
58	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A	
						32,526.82
16	8250-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	18,783.96
19	8250-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	
						18,783.96
65	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045127		REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A	
						23,550.52



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROVISIONA 23,550.52	68	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A		
25,372.71	23	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA		
25,372.71	26	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA		
PROVISIONA 8,879.82	30	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A		
PROVISIONA 8,879.82	33	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A		
CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	40	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045127	REGISTRO DE	8,576.38	
CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	37	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045127	REGISTRO DE	8,576.38	
AGUINALDOS A PROVISIONA	44	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045127	REGISTRO DE CANCELACION DE	3,369.15	
AGUINALDOS A PROVISIONA	47	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 045127	REGISTRO DE CANCELACION DE	3,369.15	
PROVISIONA 5,837.76	54	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A		
PROVISIONA 5,837.76	51	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A		
A PROVISIONA 232,968.89	86	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
A PROVISIONA 232,968.89	89	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
AGUINALDOS A PROVISIONA	7	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 045127	REGISTRO DE CANCELACION DE	4,244.76	
AGUINALDOS A PROVISIONA	4	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045127	REGISTRO DE CANCELACION DE	4,244.76	
47,650.44	77	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA		
47,650.44	74	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA		
PROVISIONA 26,219.72	14	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A		
PROVISIONA 26,219.72	11	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A		
PROVISIONA 21,401.28	81	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A		
PROVISIONA 21,401.28	84	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A		
PROVISIONA 32,526.82	63	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A		
PROVISIONA 32,526.82	60	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A		
18,783.96	18	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	18,783.96	
	21	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA		
PROVISIONA 23,550.52	67	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A		
PROVISIONA 23,550.52	70	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A		
25,372.71	25	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA		
	28	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
25,372.71	35	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	8,879.82	
8,879.82	32	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	8,879.82	
8,879.82	39	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	8,576.38	
8,576.38	42	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	8,576.38	
3,369.15	49	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	3,369.15	
3,369.15	46	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	3,369.15	
5,837.76	53	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	5,837.76	
5,837.76	56	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	5,837.76	
232,968.89	88	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	232,968.89	
232,968.89	91	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	232,968.89	
4,244.76	6	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	4,244.76	
4,244.76	76	8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	4,244.76	
26,219.72	13	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	26,219.72	
21,401.28	83	8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	21,401.28	
32,526.82	62	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	32,526.82	
18,783.96	20	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	18,783.96	
23,550.52	69	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	23,550.52	
25,372.71	27	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	25,372.71	
8,879.82	34	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	8,879.82	
8,576.38	41	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	8,576.38	
3,369.15	48	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	3,369.15	
5,837.76	55	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	5,837.76	
232,968.89	90	8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045127	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONA	232,968.89	
* Total-Poliza..: *						1,837,528.84	1,837,528.84
D 0000243	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022				
1	1235-4-002022-000009-000911-000039	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (LA CRUZ)				045126	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAI
						-65,649.70	
8	2112-1-000009-000911-000165	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAICAS ZARE,S.A. DE C.V.				CCE1	
DDUOSP-LP-001-2022 28/06/2022 00000048.5	1 042398						351.60
13	2112-1-000009-000911-000165	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAICAS ZARE,S.A. DE C.V.				CCE1	
DDUOSP-LP-003-2022 13/10/2022 0009006.63	1 043906						65,298.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045126	REGISTRO DE CANCELACION DE	ECONOMIAS DE OBRAS DEL	-65,649.70
	2	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045126	REGISTRO DE CANCELACION DE	ECONOMIAS DE OBRAS DEL	-65,649.70
	5	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045126	REGISTRO DE CANCELACION DE	ECONOMIAS DE OBRAS DEL	-65,649.70
	10	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	351.60
	15	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043906	ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA	OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART	65,298.10
	12	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	351.60
	17	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043906	ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA	OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART	65,298.10
	14	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043906	ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA	OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART	65,298.10
	4	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045126	REGISTRO DE CANCELACION DE	ECONOMIAS DE OBRAS DEL	-65,649.70
	7	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045126	REGISTRO DE CANCELACION DE	ECONOMIAS DE OBRAS DEL	-65,649.70
	9	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	351.60
	6	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045126	REGISTRO DE CANCELACION DE	ECONOMIAS DE OBRAS DEL	-65,649.70
	11	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	351.60
	16	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043906	ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA	OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART	65,298.10
* Total-Poliza..: *						-65,649.70
* Total-Poliza..: *						-65,649.70
D	0000244	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		
	36	1235-4-002022-000009-000911-000002	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA	COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.	045124 REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAI-1,612.44	
	50	1235-4-002022-000009-000911-000003	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO	DE ELOTA SINALOA	045124 REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAI-225.33	
	71	1235-4-002022-000009-000911-000004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MARSOL DE LA CRUZ ELOTA	SINALOA045124 REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAI	-595.89	
	85	1235-4-002022-000009-000911-000010	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS	MARIA CAMARILLO COMUNIDAD TAYOLTITA	045125 REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAI-780.11	
	57	1235-4-002022-000009-000911-000011	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA	COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.	045124 REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAI-844.02	
	1	1235-4-002022-000009-000911-000012	REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA045124 REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE ECONOMIAS DEL FA	-258.56	
	8	1235-4-002022-000009-000911-000013	CONSTRUCCION DE LA OBRA ADOSADA EN ESCUELA SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA DE	LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	045124 REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAI-90.17	
	78	1235-4-002022-000009-000911-000014	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS SECTOR	GALERAS COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA	045124 REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAI-43.96	
	29	1235-4-002022-000009-000911-000023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA,	ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ045124 REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	FAI -168,033.77	
	15	1235-4-002022-000009-000911-000049	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y	PAVON EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO ELOTA SINALOA	045124 REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAI-1,262.20	
	22	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 SINALOA045124 REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	FAI -562.27	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	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 SINALOA045124		REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAI	-2,359.60
64	1235-4-002022-000009-000911-000054		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO045124		REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAI	-2,979.93
92	2112-1-000009-000911-000158		INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CVISIO		HAE-008-PR-2022/A 11/08/2022 0000035.66	
97	2112-1-000009-000911-000158		INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CVISIO		HAE-007-CP-2022/A 15/08/2022 0000012.44	
102	2112-1-000009-000911-000158		INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CVISIO		HAE-015-PR-2022/A 21/10/2022 00000174.1	
107	2112-1-000009-000911-000158		INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CVISIO		HAE-018-PR-2022/A 22/11/2022 0000077.55	
112	2112-1-000009-000911-000168		PATRICIO ADAME BUSTAMANTEAABP1		HAE-006-PR-2022/A 27/06/2022 0000002.02	
117	2112-1-000009-000911-000168		PATRICIO ADAME BUSTAMANTEAABP1		DDUOSP-LP-002-2022 04/10/2022 0023175.06	
122	2112-1-000009-000911-000170		VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZTAMV		HAE-001-PR-2022/A 14/06/2022 0000222.41	
127	2112-1-000009-000911-000170		VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZTAMV		HAE-016-PR-2022/A 11/11/2022 0000325.46	
132	2112-1-000009-000911-000171		ELECTRISAN S.A. DE C.V.ELE		HAE-003-PR-2022/A 14/06/2022 0000031.08	1 042167
137	2112-1-000009-000911-000171		ELECTRISAN S.A. DE C.V.ELE		HAE-010-PR-2022/A 10/08/2022 0000116.42	1 042980
142	2112-1-000009-000911-000171		ELECTRISAN S.A. DE C.V.ELE		HAE-014-PR-2022/A 01/12/2022 0000411.02	1 044666
147	2112-1-000009-000911-000172		INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV		ICS	
152	2112-1-000009-000911-000172		INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV		ICS	
157	2112-1-000009-000911-000173		PISAAR CONSTRUCCIONES SA DE CVPCOO		HAE-005-PR-2022/A 30/06/2022 00000107.6	
87	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045125		REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL	-780.11
80	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-43.96
3	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-258.56
10	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-90.17
66	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-2,979.93
73	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-595.89
59	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-844.02
52	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-225.33
45	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-2,359.60
38	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-1,612.44
17	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-1,262.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-168,033.77
24	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-562.27
159	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042422	ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO)		
POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE						780.11
154	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043389	ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS		
DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS (SECTOR GALERAS) DE LA COMU						43.96
144	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044666 ESTIMACION 01 (FINIQUITO)		
REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-014-2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL						2,979.93
149	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042295	ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS		
TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ						595.89
82	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-43.96
86	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045125	REGISTRO DE CANCELACION DE		
ECONOMIAS DE OBRAS DEL						-780.11
94	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042982	TRABAJOS DE "REABILITACION DE		
AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO						258.56
89	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045125	REGISTRO DE CANCELACION DE		
ECONOMIAS DE OBRAS DEL						-780.11
104	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						1,262.20
109	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 SAL						562.27
99	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043088	ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE		
AL CONTRATO No. HAE-007-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO						90.17
139	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042980	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED		
DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA,						844.02
134	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042167	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED		
DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-202						225.33
129	8250-6-614002-000009-000911-000034		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 N						2,359.60
124	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117 ESTIMACION NORMAL 01 POR		
TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS						1,612.44
119	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE		
CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL						168,019.15
114	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042322	ESTIMACION No.1 (NORMAL FINIQUITO		
) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA						14.62
9	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-90.17
16	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-1,262.20
12	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-90.17
2	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-258.56
5	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-258.56
26	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-562.27
30	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-168,033.77
19	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-1,262.20
23	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-562.27
37	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						-1,612.44
	33	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
						-168,033.77
	47	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
						-2,359.60
	44	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
						-2,359.60
	40	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
						-1,612.44
	54	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
						-225.33
	51	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
						-225.33
	58	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
						-844.02
	61	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
						-844.02
	75	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
						-595.89
	79	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
						-43.96
	65	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
						-2,979.93
	72	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
						-595.89
	68	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
						-2,979.93
	156	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043389	ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS		
						43.96
	161	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042422	ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO)		
						780.11
	146	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 044666	ESTIMACION 01 (FINIQUITO)		
						2,979.93
	151	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042295	ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS		
						595.89
	148	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042295	ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS		
						595.89
	153	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043389	ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS		
						43.96
	158	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042422	ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO)		
						780.11
	113	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042322	ESTIMACION No.1 (NORMAL FINIQUITO)		
						14.62
	118	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE		
						168,019.15
	128	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044484	ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO)		
						2,359.60
	123	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042117	ESTIMACION NORMAL 01 POR		
						1,612.44
	116	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042322	ESTIMACION No.1 (NORMAL FINIQUITO)		
						14.62
	121	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE		
						168,019.15
	126	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 042117	ESTIMACION NORMAL 01 POR		
						1,612.44
	131	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044484	ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO)		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OPOR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE N	2,359.60
133	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042167	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED	DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-202	225.33
138	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042980	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED	DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,	844.02
143	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044666	ESTIMACION 01 (FINIQUITO)	REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-014-2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL	2,979.93
136	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042167	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED	DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-202	225.33
141	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042980	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED	DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,	844.02
98	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043088	ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE	AL CONTRATO No. HAE-007-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO	90.17
103	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044028	ESTIMACION 01 NORMAL POR	TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD	1,262.20
96	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042982	TRABAJOS DE "REABILITACION DE	AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO	258.56
101	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043088	ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE	AL CONTRATO No. HAE-007-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO	90.17
106	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	1,262.20
111	8260-6-614002-000009-000911-000034		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 SAL	562.27
108	8260-6-614002-000009-000911-000034		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 SAL	562.27
84	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	045124 REGISTRO DE CANCELACION DE	SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-43.96
91	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	045125 REGISTRO DE CANCELACION DE	ECONOMIAS DE OBRAS DEL	-780.11
93	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042982	TRABAJOS DE "REABILITACION DE	AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO	258.56
88	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045125	REGISTRO DE CANCELACION DE	ECONOMIAS DE OBRAS DEL	-780.11
81	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE	SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-43.96
67	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE	SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-2,979.93
70	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	045124 REGISTRO DE CANCELACION DE	SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-2,979.93
77	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	045124 REGISTRO DE CANCELACION DE	SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-595.89
74	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE	SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-595.89
56	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	045124 REGISTRO DE CANCELACION DE	SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-225.33
63	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	045124 REGISTRO DE CANCELACION DE	SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-844.02
60	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE	SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-844.02
42	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	045124 REGISTRO DE CANCELACION DE	SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-1,612.44
49	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	045124 REGISTRO DE CANCELACION DE	SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-2,359.60
53	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE	SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-225.33
46	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE	SALDOS DE ECONOMIAS DEL	-2,359.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	28	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-562.27
	35	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-168,033.77
	39	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-1,612.44
	14	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-90.17
	21	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-1,262.20
	18	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-1,262.20
	32	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-168,033.77
	25	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-562.27
	7	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-258.56
	4	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-258.56
	11	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-90.17
	160	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042422	ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO)		
POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE					780.11	
	155	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043389	ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS		
DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS (SECTOR GALERAS) DE LA COMU					43.96	
	145	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044666	ESTIMACION 01 (FINIQUITO)		
REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-014-2022 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL					2,979.93	
	150	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042295	ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR LOS		
TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ					595.89	
	83	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-43.96
	95	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042982	TRABAJOS DE "REABILITACION DE		
AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO					258.56	
	90	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045125	REGISTRO DE CANCELACION DE		
ECONOMIAS DE OBRAS DEL						-780.11
	105	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					1,262.20	
	110	8270-6-614002-000009-000911-000034	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 SAL					562.27	
	100	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043088	ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE		
AL CONTRATO No. HAE-007-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO					90.17	
	140	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042980	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED		
DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA,					844.02	
	135	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042167	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED		
DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-202					225.33	
	130	8270-6-614002-000009-000911-000034	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 N					2,359.60	
	125	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042117	ESTIMACION NORMAL 01 POR		
TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS					1,612.44	
	120	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE		
CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL					168,019.15	
	115	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042322	ESTIMACION No.1 (NORMAL FINIQUITO		
) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA					14.62	
	13	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE		
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-90.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE			
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-258.56	
27	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE			
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-562.27	
20	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE			
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-1,262.20	
34	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE			
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-168,033.77	
48	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE			
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-2,359.60	
41	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE			
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-1,612.44	
55	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE			
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-225.33	
62	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE			
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-844.02	
76	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE			
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-595.89	
69	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124	REGISTRO DE CANCELACION DE			
SALDOS DE ECONOMIAS DEL						-2,979.93	
* Total-Poliza..: *						-179,648.25	-179,648.25
D 0000245 30/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022							
15	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						304,648.97	
16	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONREGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		74,864.55	
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045100	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						304,648.97	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045100	REGISTRO DE IMPUESTO			
SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE						74,864.55	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045100	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			
304,648.97							
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045100	REGISTRO DE IMPUESTO			
SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL						74,864.55	
5	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045100	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			
304,648.97							
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045100	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			
304,648.97							
9	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045100	REGISTRO DE IMPUESTO			
SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL						74,864.55	
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045100	REGISTRO DE IMPUESTO			
SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL						74,864.55	
4	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045100	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			
304,648.97							
7	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045100	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			
304,648.97							
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045100	REGISTRO DE IMPUESTO			
SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL						74,864.55	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045100	REGISTRO DE IMPUESTO			
SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL						74,864.55	
6	8270-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045100	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			
304,648.97							
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045100	REGISTRO DE IMPUESTO			
SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL						74,864.55	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,518,054.08	1,518,054.08
D 0000246 30/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022							
918	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE						7,460.95	
919	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE						409,511.62	
920	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE						1,088,773.90	
921	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE						228,214.56	
922	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE						8,470.91	
923	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE						1,427.38	
924	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE						2,170.28	
925	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE						1,062.14	
926	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE						14,256.98	
11	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	233.36		
32	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						34,706.00	
33	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						22,572.00	
30	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						13,001.31	
37	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						163.00	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						10,994.00	
3	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						7,900.00	
16	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						900.00	
17	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						5,500.00	
15	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						11,475.24	
31	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						21,443.55	
40	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						65,144.00	
41	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						3,600.00	
10	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						14,436.00	
24	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						2,226.00	
28	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5%	AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						21,843.66	
13	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5%	AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						35,054.08
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			11,097.49
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						203,937.44
12	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			94,687.90
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						735.14
19	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			2,184.46
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						2,816.57
5	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			1,122.35
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						13,705.12
34	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			4,422.23
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						7,282.94
42	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			16,500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE						1,000.00
35	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			3,000.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						1,000.00
6	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			4,500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						8,000.00
20	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			7,080.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						9,815.00
21	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			2,135.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						12,040.00
14	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			357.60
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						357.60
29	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			25,609.32
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						26,684.18
18	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			79,382.11
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						5,748.05
7	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			5,450.99
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						3,057.94
4	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						
36	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						
39	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						
9	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						
23	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						
25	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						
26	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						
22	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						
8	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						
38	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						
928	2119-1-000016-000090	JOSE ALFREDO TORRES ALARCON	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE						
927	2119-1-000016-000165	GERARDO GOMEZ CORRALES	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE						
929	2119-1-000016-000174	EVELYN AGUILAR AGUILAR	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			12,692.40
113	5111-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045108	PAGO DE SUELDOS		
			Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			11,296.95
64	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			23,503.50
71	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			23,503.50
78	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			23,503.50
498	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			6,561.45
505	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045110	PAGO DE SUELDOS Y		
			VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			10,713.00
85	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045108	PAGO DE SUELDOS Y		
			VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			26,818.50
106	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			21,316.50
92	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045108	PAGO DE		
			SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			16,684.50
99	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			11,329.70
512	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			5,225.55
911	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045111	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			8,583.30
519	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			2,500.00
120	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			7,500.00
127	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			3,000.00
190	5113-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			4,000.00
134	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			5,750.00
211	5113-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			3,090.00
218	5113-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			1,005.09
141	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			2,350.00
197	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			4,049.95
526	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			4,000.00
533	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045110	PAGO DE SUELDOS Y		
			VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			19,500.00
148	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045108	PAGO DE SUELDOS Y		
			VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			14,000.00
204	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			10,000.00
155	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045108	PAGO DE		
			SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			6,960.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
540	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045110	PAGO DE	SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	881.39
162	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	2,229.00
547	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	875.09
169	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	9,634.11
554	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	5,708.42
561	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045110	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	3,261.88
176	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045108	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,919.72
183	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	2,079.17
568	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	2,857.99
575	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	3,964.67
582	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	5,155.69
225	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	3,983.83
232	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	4,603.16
589	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	6,710.29
596	5115-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	5,301.00
239	5115-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	99,584.70
246	5115-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	61,156.95
603	5115-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	10,837.50
253	5115-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	56,007.30
449	5115-1-154003-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045108	PAGO DE SUELDOS	Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	15,248.85
372	5115-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	34,741.95
708	5115-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	5,025.45
260	5115-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	23,216.70
379	5115-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	14,975.40
715	5115-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	22,523.10
393	5115-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	11,624.55
400	5115-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	13,895.55
407	5115-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	65,874.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
421	5115-1-154003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			24,159.90
729	5115-1-154003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			12,868.95
428	5115-1-154003-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			19,883.85
435	5115-1-154003-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			16,322.40
442	5115-1-154003-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			5,865.90
267	5115-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			82,126.50
610	5115-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			10,747.95
456	5115-1-154003-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			39,126.90
365	5115-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			41,236.80
274	5115-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			57,642.00
617	5115-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			30,717.00
722	5115-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			8,337.45
386	5115-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			56,211.60
281	5115-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			8,156.55
624	5115-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			5,025.45
631	5115-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			6,561.45
288	5115-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			23,503.50
295	5115-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			4,072.05
638	5115-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			23,591.85
645	5115-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			30,251.85
302	5115-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			5,343.45
309	5115-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045108	PAGO DE SUELDOS Y		
			VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			32,737.95
652	5115-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045110	PAGO DE SUELDOS Y		
			VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			51,054.00
414	5115-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			21,316.50
316	5115-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045108	PAGO DE		
			SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			45,004.20
659	5115-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045110	PAGO DE		
			SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			13,221.45
323	5115-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			11,414.40
330	5115-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	16,136.85
666	5115-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	4,248.00
673	5115-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	5,092.50
337	5115-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	44,092.40
344	5115-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	14,434.95
680	5115-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	39,212.10
687	5115-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045110	PAGO DE SUELDOS Y		
					VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	20,039.40
351	5115-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045108	PAGO DE SUELDOS Y		
					VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	7,198.95
358	5115-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	44,635.80
694	5115-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	51,104.10
701	5115-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	42,210.55
736	5115-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES		
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	12,710.25
463	5115-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES		
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	46,330.35
470	5115-1-154003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	43,342.95
743	5115-1-154003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	107,119.20
750	5115-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	112,069.05
477	5115-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	41,268.30
757	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	706.80
764	5115-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	706.55
869	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	3,514.82
883	5115-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	832.86
771	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	3,201.12
491	5115-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	5,138.76
484	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	3,029.60
778	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	3,147.22
876	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,667.49
785	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,675.15
792	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA		
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	874.86
799	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	4,679.64	
806	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	3,381.91	
813	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045110	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	11,011.00	
820	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045110	PAGO DE	SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	3,525.72	
827	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	849.60
834	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,018.50
841	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	9,846.17
848	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045110	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	3,574.05	
855	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	8,891.28	
862	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	6,272.53
890	5115-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,476.47	
897	5115-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	17,035.88
904	5115-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	16,695.49	
43	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS045109	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	54,794.40	
50	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS045109	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	267,943.80	
59	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		12,692.40	
115	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045108	PAGO DE SUELDOS	Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	11,296.95	
66	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	QUE LABO	23,503.50	
73	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		23,503.50	
80	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		23,503.50	
500	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		6,561.45	
507	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045110	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	10,713.00	
87	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045108	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	26,818.50	
108	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABO	21,316.50	
94	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045108	PAGO DE	SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	16,684.50	
101	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABO	11,329.70	
514	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	PERSONAL QUE LABO	5,225.55	
913	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045111	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	LABO	8,583.30	
521	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	122	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
7,500.00	129	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
3,000.00	192	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	4,000.00	
	136	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,750.00	
	213	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
3,090.00	220	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
1,005.09	143	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
2,350.00	199	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	4,049.95	
	528	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
4,000.00	535	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	19,500.00	
	150	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	14,000.00	
	206	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	10,000.00	
	157	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	6,960.30	
	542	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	881.39	
	164	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	2,229.00	
	549	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	875.09	
	171	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	9,634.11	
	556	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,708.42	
	563	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	3,261.88	
	178	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	1,919.72	
2,079.17	185	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
2,857.99	570	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
	577	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	3,964.67	
	584	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,155.69	
	227	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	3,983.83	
	234	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	4,603.16	
	591	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	6,710.29	
	598	8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,301.00						
	241	8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
99,584.70						
	248	8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
61,156.95						
	605	8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
10,837.50						
	255	8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
56,007.30						
	451	8240-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	15,248.85
	374	8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	34,741.95
	710	8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,025.45
	262	8240-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	23,216.70
	381	8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	14,975.40
	717	8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	22,523.10
	395	8240-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	11,624.55
	402	8240-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	13,895.55
	409	8240-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	65,874.15
	423	8240-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	24,159.90
	731	8240-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	12,868.95
	430	8240-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	19,883.85
	437	8240-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	16,322.40
	444	8240-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,865.90
	269	8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	82,126.50
	612	8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	10,747.95
	458	8240-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	39,126.90
	367	8240-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	41,236.80
	276	8240-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	57,642.00
	619	8240-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	30,717.00
	724	8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	8,337.45
	388	8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	56,211.60
	283	8240-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	8,156.55
	626	8240-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,025.45



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,561.45	633	8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
23,503.50	290	8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
LABO 4,072.05	297	8240-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
LABO 23,591.85	640	8240-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
QUE LABO 30,251.85	647	8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO 5,343.45	304	8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	311	8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045108 PAGO DE SUELDOS Y		32,737.95
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	654	8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y		51,054.00
PERSONAL QUE LABO	416	8240-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		21,316.50
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	318	8240-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045108 PAGO DE		45,004.20
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	661	8240-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045110 PAGO DE		13,221.45
PERSONAL QUE LABO	325	8240-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		11,414.40
PERSONAL QUE LABO	332	8240-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		16,136.85
PERSONAL QUE LABO	668	8240-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		4,248.00
PERSONAL QUE LABO	675	8240-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		5,092.50
PERSONAL QUE LABO	339	8240-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		44,092.40
PERSONAL QUE LABO	346	8240-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		14,434.95
PERSONAL QUE LABO	682	8240-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		39,212.10
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	689	8240-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045110 PAGO DE SUELDOS Y		20,039.40
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	353	8240-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045108 PAGO DE SUELDOS Y		7,198.95
44,635.80	360	8240-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
51,104.10	696	8240-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
PERSONAL QUE LABO	703	8240-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		42,210.55
DEL PERSONAL QUE LABO	738	8240-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES		12,710.25
DEL PERSONAL QUE LABO	465	8240-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES		46,330.35
PERSONAL QUE LABO	472	8240-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		43,342.95
PERSONAL QUE LABO	745	8240-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		107,119.20
QUE LABO 112,069.05	752	8240-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	479	8240-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	
QUE LABO	41,268.30					
	759	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
706.80						
	766	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
706.55						
	871	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	
LABO	3,514.82					
	885	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
832.86						
	773	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	
QUE LABO	3,201.12					
	493	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO	5,138.76					
	486	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
3,029.60						
	780	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
3,147.22						
	878	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	
QUE LABO	1,667.49					
	787	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO	1,675.15					
	794	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
874.86						
	801	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	
LABO	4,679.64					
	808	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	
QUE LABO	3,381.91					
	815	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045110	PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	11,011.00					
	822	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045110	PAGO DE	
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	3,525.72					
	829	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO	849.60					
	836	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO	1,018.50					
	843	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO	9,846.17					
	850	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045110	PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	3,574.05					
	857	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
8,891.28						
	864	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO	6,272.53					
	892	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES	
DEL PERSONAL QUE LABO	1,476.47					
	899	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO	17,035.88					
	906	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	
QUE LABO	16,695.49					
	45	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	045109	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
54,794.40						
	52	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	045109	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
267,943.80						
	58	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
12,692.40						
	61	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,692.40						
	114	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			11,296.95
	117	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			11,296.95
	65	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			23,503.50
	68	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			23,503.50
	72	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			23,503.50
	75	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			23,503.50
	79	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			23,503.50
	82	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			23,503.50
	502	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			6,561.45
	499	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			6,561.45
	506	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			10,713.00
	509	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			10,713.00
	86	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			26,818.50
	89	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			26,818.50
	110	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			21,316.50
	107	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			21,316.50
	96	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			16,684.50
	93	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			16,684.50
	100	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			11,329.70
	103	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			11,329.70
	513	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			5,225.55
	516	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			5,225.55
	915	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045111 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			8,583.30
	912	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045111 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			8,583.30
	520	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			2,500.00
	523	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			2,500.00
	121	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			7,500.00
	124	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,500.00	128	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
3,000.00	131	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
3,000.00	191	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	4,000.00	
	194	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	4,000.00	
	135	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,750.00	
	138	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,750.00	
	215	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
3,090.00	212	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
3,090.00	222	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
1,005.09	219	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
1,005.09	142	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	2,350.00	
	145	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
2,350.00	198	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	4,049.95	
	201	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	4,049.95	
	527	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
4,000.00	530	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
4,000.00	534	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	19,500.00	
	537	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	19,500.00	
	149	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	14,000.00	
	152	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	14,000.00	
	205	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	10,000.00	
	208	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	10,000.00	
	156	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	6,960.30	
	159	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	6,960.30	
	541	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	881.39	
	544	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	881.39	
	548	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	875.09	
	551	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	875.09	
	166	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,229.00
PERSONAL QUE LABO						
163	8250-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO						2,229.00
170	8250-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO						9,634.11
173	8250-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO						9,634.11
558	8250-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO						5,708.42
555	8250-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO						5,708.42
562	8250-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045110	PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						3,261.88
565	8250-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045110 PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						3,261.88
177	8250-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045108	PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						1,919.72
180	8250-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045108 PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						1,919.72
184	8250-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
2,079.17						
187	8250-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
2,079.17						
569	8250-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
2,857.99						
572	8250-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
2,857.99						
576	8250-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO						3,964.67
579	8250-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO						3,964.67
583	8250-1-134001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO						5,155.69
586	8250-1-134001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO						5,155.69
226	8250-1-134001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO						3,983.83
229	8250-1-134001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO						3,983.83
233	8250-1-134001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	
QUE LABO						4,603.16
236	8250-1-134001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	
QUE LABO						4,603.16
590	8250-1-134001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	
QUE LABO						6,710.29
593	8250-1-134001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	
QUE LABO						6,710.29
597	8250-1-154003-000001-001000-000001			REGIDORES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,301.00
600	8250-1-154003-000001-001000-000001			REGIDORES	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
5,301.00						
240	8250-1-154003-000001-001000-000001			REGIDORES045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	99,584.70
243	8250-1-154003-000001-001000-000001			REGIDORES	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
99,584.70						
247	8250-1-154003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
61,156.95						
250	8250-1-154003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61,156.95						
10,837.50	604	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
10,837.50	607	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
56,007.30	254	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
56,007.30	257	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
	450	8250-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	15,248.85	
	453	8250-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	15,248.85	
	376	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	34,741.95	
	373	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	34,741.95	
	712	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,025.45	
	709	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,025.45	
	261	8250-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	23,216.70	
	264	8250-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	23,216.70	
	380	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	14,975.40	
	383	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	14,975.40	
	716	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	22,523.10	
	719	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	22,523.10	
	394	8250-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	11,624.55	
	397	8250-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	11,624.55	
	401	8250-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	13,895.55	
	404	8250-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	13,895.55	
	408	8250-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	65,874.15	
	411	8250-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	65,874.15	
	422	8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	24,159.90	
	425	8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	24,159.90	
	730	8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	12,868.95	
	733	8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	12,868.95	
	429	8250-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	19,883.85	
	432	8250-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	19,883.85	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	436	8250-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
LABO	16,322.40					
	439	8250-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
LABO	16,322.40					
	446	8250-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
5,865.90						
	443	8250-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
5,865.90						
	268	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	82,126.50					
	271	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	82,126.50					
	614	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	10,747.95					
	611	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	10,747.95					
	457	8250-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL	QUE LABO					39,126.90
	460	8250-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL	QUE LABO					39,126.90
	369	8250-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	41,236.80					
	366	8250-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	41,236.80					
	278	8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
57,642.00						
	275	8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
57,642.00						
	618	8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
30,717.00						
	621	8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
30,717.00						
	726	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	8,337.45					
	723	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	8,337.45					
	390	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	56,211.60					
	387	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	56,211.60					
	282	8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL	QUE LABO					8,156.55
	285	8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL	QUE LABO					8,156.55
	625	8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL	QUE LABO					5,025.45
	628	8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL	QUE LABO					5,025.45
	632	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
6,561.45						
	635	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
6,561.45						
	289	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
23,503.50						
	292	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
23,503.50						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABO 4,072.05	296	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
LABO 4,072.05	299	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
LABO 23,591.85	639	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
LABO 23,591.85	642	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
QUE LABO 30,251.85	646	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO 30,251.85	649	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO 5,343.45	303	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO 5,343.45	306	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	310	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045108	PAGO DE SUELDOS Y		32,737.95
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	313	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045108 PAGO DE SUELDOS Y		32,737.95
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	653	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045110	PAGO DE SUELDOS Y		51,054.00
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	656	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y		51,054.00
PERSONAL QUE LABO	415	8250-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		21,316.50
PERSONAL QUE LABO	418	8250-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		21,316.50
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	317	8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045108	PAGO DE		45,004.20
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	320	8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045108 PAGO DE		45,004.20
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	660	8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045110	PAGO DE		13,221.45
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	663	8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045110 PAGO DE		13,221.45
PERSONAL QUE LABO	324	8250-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		11,414.40
PERSONAL QUE LABO	327	8250-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		11,414.40
PERSONAL QUE LABO	334	8250-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		16,136.85
PERSONAL QUE LABO	331	8250-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		16,136.85
PERSONAL QUE LABO	670	8250-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		4,248.00
PERSONAL QUE LABO	667	8250-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		4,248.00
PERSONAL QUE LABO	674	8250-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		5,092.50
PERSONAL QUE LABO	677	8250-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		5,092.50
PERSONAL QUE LABO	338	8250-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		44,092.40
PERSONAL QUE LABO	341	8250-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		44,092.40
PERSONAL QUE LABO	345	8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						14,434.95
PERSONAL QUE LABO	348	8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO	681	8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		14,434.95
PERSONAL QUE LABO	684	8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		39,212.10
PERSONAL QUE LABO	688	8250-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045110	PAGO DE SUELDOS Y		39,212.10
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	691	8250-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045110	PAGO DE SUELDOS Y	20,039.40
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	352	8250-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045108	PAGO DE SUELDOS Y		20,039.40
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	355	8250-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045108	PAGO DE SUELDOS Y	7,198.95
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	359	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		7,198.95
44,635.80	362	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
44,635.80	695	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
51,104.10	698	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
51,104.10	702	8250-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO	705	8250-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	42,210.55
PERSONAL QUE LABO	737	8250-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES		42,210.55
DEL PERSONAL QUE LABO	740	8250-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES		12,710.25
DEL PERSONAL QUE LABO	464	8250-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES		12,710.25
DEL PERSONAL QUE LABO	467	8250-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES		46,330.35
DEL PERSONAL QUE LABO	471	8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		46,330.35
PERSONAL QUE LABO	474	8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	43,342.95
PERSONAL QUE LABO	744	8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		43,342.95
PERSONAL QUE LABO	747	8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	107,119.20
PERSONAL QUE LABO	751	8250-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		107,119.20
QUE LABO	754	8250-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		112,069.05
QUE LABO	478	8250-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		112,069.05
QUE LABO	481	8250-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		41,268.30
QUE LABO	758	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		41,268.30
706.80	761	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	706.80
706.55	765	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
	768	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
706.55						
LABO	870	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
LABO	873	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
LABO	887	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
832.86						
832.86	884	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
QUE LABO	772	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	775	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
PERSONAL QUE LABO	495	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO	492	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
3,029.60						
	488	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
	485	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		3,029.60
3,147.22						
	782	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
QUE LABO	779	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		3,147.22
QUE LABO	880	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	877	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
PERSONAL QUE LABO	786	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO	789	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO	793	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
874.86						
874.86	796	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
LABO	800	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
LABO	803	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
QUE LABO	807	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	810	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	814	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045110	PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	817	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045110	PAGO DE SUELDOS Y		
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	821	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045110	PAGO DE		
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	824	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045110	PAGO DE		
PERSONAL QUE LABO	828	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO	831	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO	838	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,018.50
	835	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
						1,018.50
	842	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
						9,846.17
	845	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
						9,846.17
	849	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045110	PAGO DE SUELDOS Y		
						3,574.05
	852	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045110 PAGO DE SUELDOS Y		
						3,574.05
	856	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
8,891.28						
	859	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
8,891.28						
	863	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
						6,272.53
	866	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
						6,272.53
	894	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES		
						1,476.47
	891	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES		
						1,476.47
	898	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
						17,035.88
	901	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
						17,035.88
	908	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
						16,695.49
	905	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
						16,695.49
	47	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS045109	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
54,794.40						
	44	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS045109	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
54,794.40						
	54	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS045109	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
267,943.80						
	51	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS045109	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
267,943.80						
	63	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
12,692.40						
	60	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
12,692.40						
	119	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045108	PAGO DE SUELDOS		
						11,296.95
	116	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045108	PAGO DE SUELDOS		
						11,296.95
	70	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
						23,503.50
	67	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
						23,503.50
	77	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
23,503.50						
	74	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
23,503.50						
	84	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
23,503.50						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23,503.50	81	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
6,561.45	504	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
6,561.45	501	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
	511	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	10,713.00	
	508	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	10,713.00	
	88	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	26,818.50	
	91	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	26,818.50	
	112	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	21,316.50	
	109	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	21,316.50	
	98	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	16,684.50	
	95	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	16,684.50	
	105	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	11,329.70	
	102	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	11,329.70	
	518	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,225.55	
	515	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,225.55	
LABO 8,583.30	914	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045111	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
LABO 8,583.30	917	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045111	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
2,500.00	525	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
2,500.00	522	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
7,500.00	123	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
7,500.00	126	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
3,000.00	133	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
3,000.00	130	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
	196	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	4,000.00	
	193	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	4,000.00	
	137	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,750.00	
	140	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,750.00	
3,090.00	214	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,090.00	217	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
LABO 1,005.09	221	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
LABO 1,005.09	224	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
2,350.00	147	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
	144	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	2,350.00	
QUE LABO 4,049.95	200	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO 4,049.95	203	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
4,000.00	532	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
4,000.00	529	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	536	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045110	PAGO DE SUELDOS Y	19,500.00	
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	539	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045110	PAGO DE SUELDOS Y	19,500.00	
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	154	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045108	PAGO DE SUELDOS Y	14,000.00	
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	151	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045108	PAGO DE SUELDOS Y	14,000.00	
PERSONAL QUE LABO	207	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	10,000.00	
PERSONAL QUE LABO	210	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	10,000.00	
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	161	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045108	PAGO DE	6,960.30	
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	158	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045108	PAGO DE	6,960.30	
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	543	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045110	PAGO DE	881.39	
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	546	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045110	PAGO DE	881.39	
PERSONAL QUE LABO	553	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	875.09	
PERSONAL QUE LABO	550	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	875.09	
PERSONAL QUE LABO	165	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	2,229.00	
PERSONAL QUE LABO	168	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	2,229.00	
PERSONAL QUE LABO	175	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	9,634.11	
PERSONAL QUE LABO	172	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	9,634.11	
PERSONAL QUE LABO	557	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	5,708.42	
PERSONAL QUE LABO	560	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	5,708.42	
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	567	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 045110	PAGO DE SUELDOS Y	3,261.88	
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	564	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045110	PAGO DE SUELDOS Y	3,261.88	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	182	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	1,919.72
	179	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	1,919.72
2,079.17	189	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
2,079.17	186	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
2,857.99	571	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
2,857.99	574	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
	581	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	3,964.67
	578	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	3,964.67
	585	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,155.69
	588	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,155.69
	231	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	3,983.83
	228	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	3,983.83
	235	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	4,603.16
	238	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	4,603.16
	595	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	6,710.29
	592	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	6,710.29
5,301.00	599	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,301.00
99,584.70	602	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
	245	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
	242	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	99,584.70
61,156.95	249	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
61,156.95	252	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
10,837.50	609	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
10,837.50	606	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
56,007.30	259	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
56,007.30	256	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
	455	8260-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	15,248.85
	452	8260-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	15,248.85
	375	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	34,741.95



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABO	378	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
						34,741.95
PERSONAL QUE LABO	711	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
						5,025.45
PERSONAL QUE LABO	714	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
						5,025.45
PERSONAL QUE LABO	263	8260-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
						23,216.70
PERSONAL QUE LABO	266	8260-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
						23,216.70
LABO	385	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	14,975.40
LABO	382	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	14,975.40
LABO	721	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	22,523.10
LABO	718	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	22,523.10
LABO	399	8260-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	11,624.55
LABO	396	8260-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	11,624.55
LABO	406	8260-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	13,895.55
LABO	403	8260-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	13,895.55
PERSONAL QUE LABO	413	8260-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
						65,874.15
PERSONAL QUE LABO	410	8260-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
						65,874.15
24,159.90	424	8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
24,159.90	427	8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
12,868.95	735	8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
12,868.95	732	8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
19,883.85	431	8260-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
19,883.85	434	8260-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
LABO	441	8260-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	16,322.40
LABO	438	8260-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	16,322.40
5,865.90	445	8260-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
5,865.90	448	8260-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
QUE LABO	273	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	82,126.50
QUE LABO	270	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	82,126.50
QUE LABO	613	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	10,747.95
QUE LABO	616	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABO	10,747.95					
PERSONAL QUE LABO	459	8260-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO	462	8260-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO	371	8260-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	41,236.80					
QUE LABO	368	8260-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	41,236.80					
57,642.00	277	8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
57,642.00	280	8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
30,717.00	623	8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	
30,717.00	620	8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
QUE LABO	8,337.45					
QUE LABO	725	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	8,337.45					
QUE LABO	392	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	56,211.60					
QUE LABO	389	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	56,211.60					
PERSONAL QUE LABO	287	8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO	284	8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO	630	8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
PERSONAL QUE LABO	627	8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO	637	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
6,561.45	634	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
6,561.45						
23,503.50	294	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
23,503.50	291	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
LABO	4,072.05					
LABO	298	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
LABO	4,072.05					
LABO	644	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
LABO	23,591.85					
LABO	641	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
LABO	23,591.85					
QUE LABO	30,251.85					
QUE LABO	651	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	30,251.85					
QUE LABO	308	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO	5,343.45					
QUE LABO	305	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABO	5,343.45					
312	8260-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045108 PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						32,737.95
315	8260-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045108 PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						32,737.95
655	8260-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						51,054.00
658	8260-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						51,054.00
420	8260-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						21,316.50
417	8260-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						21,316.50
319	8260-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045108 PAGO DE		
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						45,004.20
322	8260-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045108 PAGO DE		
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						45,004.20
665	8260-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045110 PAGO DE		
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						13,221.45
662	8260-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045110 PAGO DE		
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						13,221.45
329	8260-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						11,414.40
326	8260-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						11,414.40
333	8260-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						16,136.85
336	8260-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						16,136.85
669	8260-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						4,248.00
672	8260-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						4,248.00
679	8260-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						5,092.50
676	8260-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						5,092.50
343	8260-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						44,092.40
340	8260-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						44,092.40
347	8260-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						14,434.95
350	8260-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						14,434.95
683	8260-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						39,212.10
686	8260-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						39,212.10
693	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045110 PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						20,039.40
690	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045110 PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						20,039.40
357	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045108 PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						7,198.95
354	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045108 PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						7,198.95



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44,635.80	361	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
44,635.80	364	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
51,104.10	697	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
51,104.10	700	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
	707	8260-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	42,210.55	
	704	8260-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	42,210.55	
	742	8260-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	12,710.25	
	739	8260-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	12,710.25	
	469	8260-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	46,330.35	
	466	8260-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	46,330.35	
	473	8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	43,342.95	
	476	8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	43,342.95	
	749	8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	107,119.20	
	746	8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	107,119.20	
	756	8260-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	112,069.05	
	753	8260-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	112,069.05	
	483	8260-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	41,268.30	
	480	8260-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	41,268.30	
706.80	760	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	706.80	
	763	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
706.55	767	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
706.55	770	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
	872	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	3,514.82	
	875	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	3,514.82	
832.86	889	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
832.86	886	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
	777	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	3,201.12	
	774	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	3,201.12	
	494	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABO				5,138.76		
497	8260-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO				5,138.76		
490	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
3,029.60						
487	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	3,029.60	
781	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	3,147.22	
784	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
3,147.22						
882	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO 1,667.49						
879	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO 1,667.49						
791	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						
788	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						
795	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
874.86						
798	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
874.86						
805	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
LABO 4,679.64						
802	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
LABO 4,679.64						
809	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO 3,381.91						
812	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO 3,381.91						
819	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						
816	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						
823	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045110 PAGO DE		
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						
826	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045110 PAGO DE		
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						
833	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						
830	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						
837	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						
840	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						
847	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						
844	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO						
854	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045110 PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						
851	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045110 PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO						
861	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
8,891.28						
858	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
8,891.28						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	868	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO					6,272.53	
	865	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO					6,272.53	
	893	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES		
DEL PERSONAL QUE LABO					1,476.47	
	896	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES		
DEL PERSONAL QUE LABO					1,476.47	
	903	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO					17,035.88	
	900	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO					17,035.88	
	907	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO					16,695.49	
	910	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO					16,695.49	
	49	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	045109 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
					54,794.40	
	46	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	045109 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
					54,794.40	
	53	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	045109 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
					267,943.80	
	56	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	045109 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
					267,943.80	
	62	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
					12,692.40	
	118	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045108 PAGO DE SUELDOS		
Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO					11,296.95	
	69	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		
QUE LABO					23,503.50	
	76	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
					23,503.50	
	83	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
					23,503.50	
	503	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
					6,561.45	
	510	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO					10,713.00	
	90	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045108 PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO					26,818.50	
	111	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO					21,316.50	
	97	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045108 PAGO DE		
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO					16,684.50	
	104	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO					11,329.70	
	517	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		
PERSONAL QUE LABO					5,225.55	
	916	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045111 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		
LABO					8,583.30	
	524	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
					2,500.00	
	125	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
					7,500.00	
	132	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	045108 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		
					3,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABO	195	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		4,000.00
PERSONAL QUE LABO	139	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		5,750.00
PERSONAL QUE LABO	216	8270-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		3,090.00
LABO	223	8270-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		1,005.09
QUE LABO	146	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		2,350.00
QUE LABO	202	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		4,049.95
QUE LABO	531	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		4,000.00
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	538	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045110	PAGO DE SUELDOS Y		19,500.00
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	153	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045108	PAGO DE SUELDOS Y		14,000.00
PERSONAL QUE LABO	209	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		10,000.00
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	160	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045108	PAGO DE		6,960.30
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	545	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045110	PAGO DE		881.39
PERSONAL QUE LABO	552	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		875.09
PERSONAL QUE LABO	167	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		2,229.00
PERSONAL QUE LABO	174	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		9,634.11
PERSONAL QUE LABO	559	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		5,708.42
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	566	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045110	PAGO DE SUELDOS Y		3,261.88
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	181	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045108	PAGO DE SUELDOS Y		1,919.72
PERSONAL QUE LABO	188	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		2,079.17
PERSONAL QUE LABO	573	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		2,857.99
PERSONAL QUE LABO	580	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		3,964.67
PERSONAL QUE LABO	587	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		5,155.69
PERSONAL QUE LABO	230	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		3,983.83
QUE LABO	237	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		4,603.16
QUE LABO	594	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		6,710.29
PERSONAL QUE LABO	601	8270-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		5,301.00
PERSONAL QUE LABO	244	8270-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		99,584.70
PERSONAL QUE LABO	251	8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		61,156.95
PERSONAL QUE LABO	608	8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		10,837.50
PERSONAL QUE LABO	258	8270-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		56,007.30



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	454	8270-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	15,248.85	
	377	8270-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	34,741.95	
	713	8270-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,025.45	
	265	8270-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	23,216.70	
	384	8270-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	14,975.40	
	720	8270-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	22,523.10	
	398	8270-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	11,624.55	
	405	8270-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	13,895.55	
	412	8270-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	65,874.15	
	426	8270-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	24,159.90	
	734	8270-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	12,868.95	
	433	8270-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	19,883.85	
	440	8270-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	16,322.40	
	447	8270-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,865.90	
	272	8270-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	82,126.50	
	615	8270-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	10,747.95	
	461	8270-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	39,126.90	
	370	8270-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	41,236.80	
	279	8270-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	57,642.00	
	622	8270-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	30,717.00	
	727	8270-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	8,337.45	
	391	8270-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	56,211.60	
	286	8270-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	8,156.55	
	629	8270-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	5,025.45	
	636	8270-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	6,561.45	
	293	8270-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	23,503.50	
	300	8270-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	4,072.05	
	643	8270-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	23,591.85	
	650	8270-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABO	307	8270-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL		30,251.85
QUE LABO	314	8270-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		5,343.45
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	657	8270-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		51,054.00
PERSONAL QUE LABO	419	8270-1-154003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		21,316.50
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	321	8270-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		45,004.20
SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	664	8270-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		13,221.45
PERSONAL QUE LABO	328	8270-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		11,414.40
PERSONAL QUE LABO	335	8270-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		16,136.85
PERSONAL QUE LABO	671	8270-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		4,248.00
PERSONAL QUE LABO	678	8270-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		5,092.50
PERSONAL QUE LABO	342	8270-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		44,092.40
PERSONAL QUE LABO	349	8270-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		14,434.95
PERSONAL QUE LABO	685	8270-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		39,212.10
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	692	8270-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		20,039.40
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO	356	8270-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		7,198.95
44,635.80	363	8270-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		51,104.10
51,104.10	699	8270-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		706.80
PERSONAL QUE LABO	706	8270-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		42,210.55
DEL PERSONAL QUE LABO	741	8270-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		12,710.25
DEL PERSONAL QUE LABO	468	8270-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		46,330.35
PERSONAL QUE LABO	475	8270-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		43,342.95
PERSONAL QUE LABO	748	8270-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		107,119.20
QUE LABO	755	8270-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		112,069.05
QUE LABO	482	8270-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		41,268.30
706.55	762	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		706.80
LABO	769	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		832.86
832.86	874	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		3,514.82
	888	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		832.86



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
776	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		3,201.12
496	8270-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		5,138.76
489	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		3,029.60
783	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		3,147.22
881	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		1,667.49
790	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		1,675.15
797	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		874.86
804	8270-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		4,679.64
811	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		3,381.91
818	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		11,011.00
825	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		3,525.72
832	8270-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		849.60
839	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		1,018.50
846	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		9,846.17
853	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		3,574.05
860	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		8,891.28
867	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		6,272.53
895	8270-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		1,476.47
902	8270-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		17,035.88
909	8270-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		16,695.49
48	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS045109	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		54,794.40
55	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS045109	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABO		267,943.80

* Total-Poliza..: * **10,241,065.82** **10,241,065.82**

D 0000247	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA CONTRA LA CUENTA 5611 CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES EN EL EJERCICIO 2022			
1	1235-4-002022-000009-000911-000001		REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EJIDO CULIACANCITO ELOTA SINALOA	REGIST		668,433.55
2	1235-4-002022-000009-000911-000002		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.	REGIST		282,872.15
3	1235-4-002022-000009-000911-000003		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	REGIST		1,354,803.30
4	1235-4-002022-000009-000911-000004		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MARSOL DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	REGIST	1,054,857.67	
5	1235-4-002022-000009-000911-000005		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. TOPACIO ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	REGIST		2,841,130.17



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	1235-4-002022-000009-000911-000006	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV.TOPACIO ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	REGIST		545,644.23
	7	1235-4-002022-000009-000911-000007	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AV.TOPACIO ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO COL.VICTOR MANUEL QUINTERO	REGIST		210,629.30
	8	1235-4-002022-000009-000911-000008	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV.TOPACIO ENTRE CALLE LLUVIA DE ORO COL. VICTOR MANUEL QUINTERO	REGIST		413,488.72
904,682.87	9	1235-4-002022-000009-000911-000009	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA	REGIST		
	10	1235-4-002022-000009-000911-000010	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA CAMARILLO COMUNIDAD TAYOLTITA	REGIST		488,637.31
	11	1235-4-002022-000009-000911-000011	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.	REGIST		1,372,717.07
	12	1235-4-002022-000009-000911-000012	REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA	REGIST		388,736.04
	13	1235-4-002022-000009-000911-000013	CONSTRUCCION DE LA OBRA ADOSADA EN ESCUELA SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	REGIST		422,843.53
	14	1235-4-002022-000009-000911-000014	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS SECTOR GALERAS COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA	REGIST		714,360.03
	15	1235-4-002022-000009-000911-000020	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA ELOTA-ENSENADA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA	REGIST		339,379.52
	16	1235-4-002022-000009-000911-000021	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC.BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA	REGIST		54,369.07
	17	1235-4-002022-000009-000911-000022	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO	REGIST		111,651.03
	18	1235-4-002022-000009-000911-000023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	REGIST		4,045,666.53
	19	1235-4-002022-000009-000911-000027	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (ABOCHO)	REGIST		283,503.29
	20	1235-4-002022-000009-000911-000028	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (BELLAVISTA)	REGIST		283,503.70
	21	1235-4-002022-000009-000911-000029	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (BOSCO)	REGIST		283,503.70
	22	1235-4-002022-000009-000911-000030	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (BUENA VISTA)	REGIST		283,503.70
	23	1235-4-002022-000009-000911-000031	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (CASAS VIEJAS)	REGIST		283,503.70
	24	1235-4-002022-000009-000911-000032	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (CELESTINO GASCA)	REGIST		283,503.70
	25	1235-4-002022-000009-000911-000033	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (EL BOLILLO)	REGIST		283,503.70
	26	1235-4-002022-000009-000911-000034	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (EL CHIRIMOLE)	REGIST		567,007.40
	27	1235-4-002022-000009-000911-000035	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (EL LIMONCITO)	REGIST		283,503.70
	28	1235-4-002022-000009-000911-000036	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000248 30/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2022							
8	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2022		279,200.46	
1	5113-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045104	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL EJE		279,200.46	
3	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045104	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA AG		279,200.46	
2	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045104	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA AG		279,200.46	
5	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045104	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA AG		279,200.46	
4	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045104	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA AG		279,200.46	
7	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045104	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA AG		279,200.46	
6	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045104	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA AG		279,200.46	
* Total-Poliza..: *						1,116,801.84	1,116,801.84
D 0000249 30/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		37,550.00	
1	2112-1-000001-000051		JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZTORJ	FAC4110 21/12/2022 0005179.31		37,550.00	
3	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044932	COMIDA PARA LOS GANADEROS EN EL PRIMER 1ER TIANGUIS GANADERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		37,550.00	
5	8260-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044932	COMIDA PARA LOS GANADEROS EN EL PRIMER 1ER TIANGUIS GANADERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		37,550.00	
2	8260-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044932	COMIDA PARA LOS GANADEROS EN EL PRIMER 1ER TIANGUIS GANADERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		37,550.00	
4	8270-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044932	COMIDA PARA LOS GANADEROS EN EL PRIMER 1ER TIANGUIS GANADERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		37,550.00	
* Total-Poliza..: *						112,650.00	112,650.00
D 0000250 30/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		8,120.00	
1	2112-1-000001-000314		GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG	131 15/12/2022 0000000560	1 044895	4,060.00	
6	2112-1-000001-000314		GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG	132 15/12/2022 0000000560	1 044896	4,060.00	
3	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044895	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DEL SR. HIPOLITO INIGUEZ ZAMORA FAMILIAR DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL OF		4,060.00	
8	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044896	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DEL SR. HIPOLITO INIGUEZ ZAMORA FAMILIAR DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL OF		4,060.00	
10	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044896	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DEL SR. HIPOLITO INIGUEZ ZAMORA FAMILIAR DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL OF		4,060.00	
2	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044895	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DEL SR. HIPOLITO INIGUEZ ZAMORA FAMILIAR DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL OF		4,060.00	
5	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044895	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DEL SR. HIPOLITO INIGUEZ ZAMORA FAMILIAR DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL OF		4,060.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,060.00
7	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044896	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA		4,060.00
9	8270-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044896	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA		4,060.00
4	8270-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044895	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA		4,060.00
* Total-Poliza..:						24,360.00
* Total-Poliza..:						24,360.00
D	0000251	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		
51	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		25,637.83
41	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I1692 24/11/2022 0000000128	1 044483	928.00
46	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I1697 30/11/2022 00000582.4	1 044647	4,222.40
1	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I1675 08/11/2022 0001280.25	1 044280	9,281.83
6	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I1684 24/11/2022 00000699.2	1 044524	5,069.20
11	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I1685 24/11/2022 00000150.4	1 044481	1,090.40
16	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I1686 24/11/2022 0000176.96	1 044493	1,282.96
21	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I1688 24/11/2022 0000128.64	1 044563	932.64
26	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I1689 24/11/2022 00000134.4	1 044562	974.40
31	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I1690 24/11/2022 0000000128	1 044482	928.00
36	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I1691 24/11/2022 0000000128	1 044492	928.00
3	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044280	MATERIALES DE PAPELERIA VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.		9,281.83
23	8250-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044563 LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS DE SEMILLA EMERGENTE PARA LOS AGRICULTORES DE NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A LA DIRECCION D		932.64
28	8250-2-215002-000001-002201-000062		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 A LA DIRECCION DE DESA		974.40
18	8250-2-215002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044493	LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA EL TORNEO DE PESCA REALIZADA EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		1,282.96
8	8250-2-215002-000001-002222-000082		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		5,069.20
13	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044481	LONA Y RECONOCIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE DONACION DE CAMION DE BOMBEROS Y AMBULANCIA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,090.40
38	8250-2-215002-000001-005000-000064		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		928.00
33	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044482	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS. PARA LA CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO		928.00
43	8250-2-215002-000001-005000-000064		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 A LA		928.00
48	8250-2-215002-000004-001000-000019		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 D		4,222.40
2	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044280	MATERIALES DE PAPELERIA VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.		9,281.83
5	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044280	MATERIALES DE PAPELERIA VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.		9,281.83
22	8260-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044563	LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS DE SEMILLA EMERGENTE PARA LOS AGRICULTORES DE NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A LA DIRECCION D		932.64
25	8260-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044563 LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS DE SEMILLA EMERGENTE PARA LOS AGRICULTORES DE NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A LA DIRECCION D		932.64
30	8260-2-215002-000001-002201-000062		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 A LA DIRECCION DE DESA		974.40
27	8260-2-215002-000001-002201-000062		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 A LA DIRECCION DE DESA		974.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8260-2-215002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044493	LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA EL TORNEO DE PESCA REALIZADA EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		1,282.96
17	8260-2-215002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044493	LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA EL TORNEO DE PESCA REALIZADA EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		1,282.96
10	8260-2-215002-000001-002222-000082		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 LA DIRECCION DE EDUCACION.		5,069.20
7	8260-2-215002-000001-002222-000082		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 LA DIRECCION DE EDUCACION.		5,069.20
12	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044481	LONA Y RECONOCIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE DONACION DE CAMION DE BOMBEROS Y AMBULANCIA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,090.40
15	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044481	LONA Y RECONOCIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE DONACION DE CAMION DE BOMBEROS Y AMBULANCIA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,090.40
32	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044482	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS. PARA LA CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		928.00
37	8260-2-215002-000001-005000-000064		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 CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		928.00
45	8260-2-215002-000001-005000-000064		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 A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		928.00
42	8260-2-215002-000001-005000-000064		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 A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		928.00
35	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044482	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS. PARA LA CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		928.00
40	8260-2-215002-000001-005000-000064		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 CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		928.00
47	8260-2-215002-000004-001000-000019		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 D		4,222.40
50	8260-2-215002-000004-001000-000019		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 D		4,222.40
4	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044280	MATERIALES DE PAPELERIA VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.		9,281.83
24	8270-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044563	LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS DE SEMILLA EMERGENTE PARA LOS AGRICULTORES DE NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A LA DIRECCION D		932.64
29	8270-2-215002-000001-002201-000062		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 A LA DIRECCION DE DESA		974.40
19	8270-2-215002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044493	LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA EL TORNEO DE PESCA REALIZADA EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		1,282.96
9	8270-2-215002-000001-002222-000082		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 LA DIRECCION DE EDUCACION.		5,069.20
14	8270-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044481	LONA Y RECONOCIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE DONACION DE CAMION DE BOMBEROS Y AMBULANCIA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,090.40
39	8270-2-215002-000001-005000-000064		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 CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		928.00
34	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044482	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS. PARA LA CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		928.00
44	8270-2-215002-000001-005000-000064		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 A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		928.00
49	8270-2-215002-000004-001000-000019		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 D		4,222.40

* Total-Poliza..: *

76,913.49

76,913.49

D 0000252 30/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	11,136.00
4,060.00	1	2112-1-000001-000314	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG		124 25/11/2022 0000000560	1 044657
4,176.00	6	2112-1-000001-000314	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG		125 25/11/2022 0000000576	1 044658
2,900.00	11	2112-1-000001-000314	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG		126 25/11/2022 0000000400	1 044659
	3	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044657 SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA ALA SRA. MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ MAMA DE COMPAÑERO JORGE TOLOSA RODR			4,060.00
	13	8250-3-382002-000001-004000-000010	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
	8	8250-3-382002-000001-004000-000010	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 E			4,176.00
	10	8260-3-382002-000001-004000-000010	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 E			4,176.00
	15	8260-3-382002-000001-004000-000010	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
	7	8260-3-382002-000001-004000-000010	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 E			4,176.00
	12	8260-3-382002-000001-004000-000010	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
	5	8260-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044657 SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA ALA SRA. MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ MAMA DE COMPAÑERO JORGE TOLOSA RODR			4,060.00
	2	8260-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044657 SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA ALA SRA. MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ MAMA DE COMPAÑERO JORGE TOLOSA RODR			4,060.00
	4	8270-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044657 SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA ALA SRA. MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ MAMA DE COMPAÑERO JORGE TOLOSA RODR			4,060.00
	14	8270-3-382002-000001-004000-000010	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
	9	8270-3-382002-000001-004000-000010	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 E			4,176.00
					* Total-Poliza..: *	33,408.00
						33,408.00
	D 0000253	30/12/2022	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.	1,438.40
	1	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG		FAC413 03/11/2022 00000198.4	1 044229 1,438.40
	3	8250-3-385002-000001-002210-000005	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"			1,438.40
	5	8260-3-385002-000001-002210-000005	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"			1,438.40
	2	8260-3-385002-000001-002210-000005	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"			1,438.40
	4	8270-3-385002-000001-002210-000005	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"			1,438.40
					* Total-Poliza..: *	4,315.20
						4,315.20
	D 0000254	30/12/2022	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.	2,295.00
2,295.00	1	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		8DBA8D25 07/11/2022 0000000320	1 043912



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043912	ADQUISICION DE RINES UNEMON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # D	2,320.00	
5	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043912	ADQUISICION DE RINES UNEMON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # D	2,320.00	
2	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043912	ADQUISICION DE RINES UNEMON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # D	2,320.00	
4	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043912	ADQUISICION DE RINES UNEMON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # D	2,320.00	
* Total-Poliza..: *						6,935.00	6,935.00
D	0000255	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	3,614.62	
6	2112-1-000001-000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR		AAA148BF 15/11/2022 0000000024	1 044455	
1	2112-1-000001-000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR		AAA17BFA 08/11/2022 0000000480	1 044279	
8	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044455	AGUA POTABLE DEL ARRENADMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	174.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044279	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	3,480.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044279	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	3,480.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044279	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	3,480.00	
7	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044455	AGUA POTABLE DEL ARRENADMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	174.00	
10	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044455	AGUA POTABLE DEL ARRENADMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	174.00	
9	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044455	AGUA POTABLE DEL ARRENADMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	174.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044279	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	3,480.00	
* Total-Poliza..: *						10,922.62	10,922.62
D	0000256	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	61,402.28	
1	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		08376 08/11/2022 0000004160	1 044274 30,160.00	
6	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		8354 08/11/2022 0000149.28	1 044275 1,082.28	
11	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		08436 22/11/2022 0000004160	1 044434 30,160.00	
3	8250-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044274	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	30,160.00	
13	8250-3-334001-000002-002210-000069		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 E	30,160.00	
8	8250-3-399001-000002-002210-000069		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	
5	8260-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044274	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	30,160.00	
2	8260-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044274	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	30,160.00	
12	8260-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044434	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E						30,160.00
15	8260-3-334001-000002-002210-000069		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 E						30,160.00
10	8260-3-399001-000002-002210-000069		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
7	8260-3-399001-000002-002210-000069		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
4	8270-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044274	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA		
DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E						30,160.00
14	8270-3-334001-000002-002210-000069		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 E						30,160.00
9	8270-3-399001-000002-002210-000069		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..: *					184,206.84	184,206.84
D	0000257	30/12/2022	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.	1,508.00
1	2112-1-000001-000318		SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		257 14/11/2022 0000000208	1 044250
						1,508.00
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044250	ADQUISICION MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						1,508.00
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044250	ADQUISICION MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						1,508.00
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044250	ADQUISICION MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						1,508.00
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044250	ADQUISICION MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						1,508.00
* Total-Poliza..: *					4,524.00	4,524.00
D	0000258	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		
41	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	66,948.00
36	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		ED8B1FE9 29/11/2022 0000054.07	1 044389 392.00
31	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		73AF7537 18/11/2022 0000040.55	1 044307 294.00
11	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		B235821B 04/11/2022 0000176.83	1 044415
						1,282.00
16	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		1D71A9E 07/11/2022 0000272.69	1 044039
						1,977.00
21	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		EAC66EAC 09/11/2022 0003967.86	1 044078
						28,767.00
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		828A65BC 04/11/2022 0004131.38	1 044414
						29,952.50
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		9FA14639 04/11/2022 0000514.48	1 044413
						3,730.00
26	2112-1-000009-000912-000066		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		5707CFBD 15/11/2022 0000076.34	1 044220
						553.50
18	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044039	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA	BASE DE LOS TINACOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,977.00
23	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078	ADQUISICION DE	MATERIAL (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPÉ Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELO	
						28,767.00
13	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044415	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO	1,282.00
3	8250-3-351003-000004-003110-000087		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	29,952.50
8	8250-3-351003-000004-003110-000087		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	3,730.00
38	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044389		ADQUISICION DE	
					MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	392.00
33	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044307		ADQUISICION DE	
					MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIER	294.00
28	8250-3-399001-000009-000912-000035		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
17	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044039		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA	
					BASE DE LOS TINACOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,977.00
20	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044039		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA	
					BASE DE LOS TINACOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,977.00
22	8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078		ADQUISICION DE	
					MATERIAL (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPÉ Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELO	28,767.00
25	8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078		ADQUISICION DE	
					MATERIAL (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPÉ Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELO	28,767.00
15	8260-3-351003-000004-003110-000087		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	1,282.00
12	8260-3-351003-000004-003110-000087		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	1,282.00
2	8260-3-351003-000004-003110-000087		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	29,952.50
5	8260-3-351003-000004-003110-000087		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	29,952.50
10	8260-3-351003-000004-003110-000087		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	3,730.00
7	8260-3-351003-000004-003110-000087		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	3,730.00
32	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044307		ADQUISICION DE	
					MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIER	294.00
37	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044389		ADQUISICION DE	
					MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	392.00
35	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044307		ADQUISICION DE	
					MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIER	294.00
40	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044389		ADQUISICION DE	
					MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	392.00
30	8260-3-399001-000009-000912-000035		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
27	8260-3-399001-000009-000912-000035		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
19	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044039		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA	
					BASE DE LOS TINACOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,977.00
24	8270-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078		ADQUISICION DE	
					MATERIAL (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPÉ Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELO	28,767.00
14	8270-3-351003-000004-003110-000087		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	1,282.00
4	8270-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044414		ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO	29,952.50	
9	8270-3-351003-000004-003110-000087		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	3,730.00	
34	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044307	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIER	294.00		
39	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044389	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	392.00		
29	8270-3-399001-000009-000912-000035		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..:						200,844.00	200,844.00
D	0000259	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
51	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	17,104.66	
52	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		0.60	
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2724 03/11/2022 0000165.79	1 044228 1,201.99	
6	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2725 04/11/2022 0000295.84	1 043905 2,144.84	
11	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2730 08/11/2022 0000261.04	1 044277 1,892.54	
16	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2737 10/11/2022 0000183.21	1 043962 1,328.30	
21	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2740 14/11/2022 0000172.48	1 044140 1,250.48	
26	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2743 21/11/2022 00000065.1	1 044281 472.00	
46	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2749 24/11/2022 0000130.52	1 044328 946.27	
31	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2744 21/11/2022 0000025.44	1 044282 184.44	
36	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2745 21/11/2022 0000939.76	1 044284 6,813.28	
41	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2748 22/11/2022 0000119.99	1 044276 869.92	
3	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044228 MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	1,201.99	
8	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043905	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIR	2,144.84	
48	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044328	TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		946.27	
13	8250-2-214001-000002-002100-000016		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		1,892.54	
18	8250-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043962	TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO400, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,328.30	
38	8250-2-214001-000004-002215-000026		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 DIFERE		6,813.28	
23	8250-2-214001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044140	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X334N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCIO DE		1,250.48	
43	8250-3-399001-000002-002200-000018		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	
28	8250-3-399001-000004-001000-000019		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 S		472.00	
33	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044282	ADQUISICION DE MOUSE ALBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO UR		184.44	
2	8260-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044228	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.		1,201.99	
5	8260-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044228	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	1,201.99	
7	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043905	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIR		2,144.84	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043905 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIR		2,144.84
50	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044328	TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		946.27
47	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044328	TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		946.27
15	8260-2-214001-000002-002100-000016		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		1,892.54
12	8260-2-214001-000002-002100-000016		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		1,892.54
17	8260-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043962	TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO400, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,328.30
20	8260-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043962 TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO400, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,328.30
40	8260-2-214001-000004-002215-000026		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 DIFERE		6,813.28
37	8260-2-214001-000004-002215-000026		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 DIFERE		6,813.28
25	8260-2-214001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044140	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X334N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCIO DE		1,250.48
22	8260-2-214001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044140	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X334N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCIO DE		1,250.48
45	8260-3-399001-000002-002200-000018		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
42	8260-3-399001-000002-002200-000018		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
30	8260-3-399001-000004-001000-000019		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 S		472.00
35	8260-3-399001-000004-001000-000019		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 UR		184.44
32	8260-3-399001-000004-001000-000019		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 UR		184.44
27	8260-3-399001-000004-001000-000019		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 S		472.00
4	8270-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044228	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.		1,201.99
9	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043905	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIR		2,144.84
49	8270-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044328	TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		946.27
14	8270-2-214001-000002-002100-000016		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		1,892.54
19	8270-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043962	TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO400, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,328.30
39	8270-2-214001-000004-002215-000026		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 DIFERE		6,813.28
24	8270-2-214001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044140	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X334N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCIO DE		1,250.48
44	8270-3-399001-000002-002200-000018		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
29	8270-3-399001-000004-001000-000019		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 S		472.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
472.00	34	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044282	ADQUISICION DE MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO UR	184.44
* Total-Poliza..: *						51,312.78
51,312.78						
D	0000260	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		
	26	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	40,020.00
8,700.00	1	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC945 14/11/2022 0000001200	1 044374
1,740.00	21	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC951 28/11/2022 0000000240	1 044393
5,220.00	6	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC946 14/11/2022 0000000720	1 044375
15,660.00	11	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC947 14/11/2022 0000002160	1 044376
8,700.00	16	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC948 14/11/2022 0000001200	1 044373
	18	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044373	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR EVAPORADOR Y SERVICIO DE AIRE INTEGRAL EL CUAL DA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO ALA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNI	8,700.00
	13	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044376	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL SE INSTALARON BALEROS, SOPORTES, CAPACITOR DE 20MFD SELECCIONADOR ROTATIVO	15,660.00
	3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044374	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (AMPLIACION DE POLIURETANO, SERVICIO Y REPARACION DE MODULO DE INFRIAMIENTO) LAS	8,700.00
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044375	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (DUCTOS, SOPORTES Y MANTENIMIENTO) LAS CUALES DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DELAS	5,220.00
1,740.00	23	8250-2-296001-000004-001000-000019	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	1,740.00
	2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044374	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (AMPLIACION DE POLIURETANO, SERVICIO Y REPARACION DE MODULO DE INFRIAMIENTO) LAS	8,700.00
	15	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044376	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL SE INSTALARON BALEROS, SOPORTES, CAPACITOR DE 20MFD SELECCIONADOR ROTATIVO	15,660.00
	20	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044373	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR EVAPORADOR Y SERVICIO DE AIRE INTEGRAL EL CUAL DA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO ALA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNI	8,700.00
	5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044374	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (AMPLIACION DE POLIURETANO, SERVICIO Y REPARACION DE MODULO DE INFRIAMIENTO) LAS	8,700.00
	10	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044375	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (DUCTOS, SOPORTES Y MANTENIMIENTO) LAS CUALES DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DELAS	5,220.00
	7	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044375	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (DUCTOS, SOPORTES Y MANTENIMIENTO) LAS CUALES DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DELAS	5,220.00
	12	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044376	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL SE INSTALARON BALEROS, SOPORTES, CAPACITOR DE 20MFD SELECCIONADOR ROTATIVO	15,660.00
	17	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044373	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR EVAPORADOR Y SERVICIO DE AIRE INTEGRAL EL CUAL DA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO ALA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNI	8,700.00
1,740.00	22	8260-2-296001-000004-001000-000019	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	1,740.00
	25	8260-2-296001-000004-001000-000019	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	1,740.00
	19	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044373	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR EVAPORADOR Y SERVICIO DE AIRE INTEGRAL EL CUAL DA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO ALA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNI	8,700.00
	14	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044376	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EL CUAL SE INSTALARON BALEROS,SOPORTES,CAPACITOR DE 20MFD SELECCIONADOR ROTATIVO						15,660.00	
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044374	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (
AMPLIACION DE POLIURETANO,SERVICIO Y REPARACION DE MODULO DE INFRIAMIENTO) LAS						8,700.00	
9	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044375	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (
DUCTOS,SOPORTES Y MANTENIMIENTO) LAS CUALES DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DELAS						5,220.00	
24	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044393	ADQUISICION DE			
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO						1,740.00	
* Total-Poliza..: *						120,060.00	120,060.00
D 0000261 30/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.	131,675.61	
2	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.		131,675.61	
* Total-Poliza..: *						131,675.61	131,675.61
D 0000262 30/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD A LOS 18 AÑOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022.							
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD A LOS 18 AÑOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022.	1,500.00	
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045030	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD A LOS 18 AÑOS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045030	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD A LOS	1,500.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045030	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD A LOS	1,500.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045030	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD A LOS	1,500.00	1,500.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045030	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD A LOS	1,500.00	1,500.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045030	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD A LOS	1,500.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045030	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD A LOS	1,500.00	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
D 0000263 30/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA A DICIEMBRE DEL 2022.							
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA A DICIEMBRE DEL 2022.	10,000.00	
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045031	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2D	10,000.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045031	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS	AL 10,000.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045031	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS	AL 10,000.00	10,000.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045031	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS	AL 10,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045031	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS	AL 10,000.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045031	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS	AL 10,000.00	10,000.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045031	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS	AL 10,000.00	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
D 0000264 30/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.	181,142.31		
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.	95,736.31			
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.	85,406.00			
* Total-Poliza..: *						181,142.31	181,142.31
D 0000265 30/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	1,000,000.00		
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	1,000,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00
D 0000266 30/12/2022 12:00:00a. m. TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	96,647.58		
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	96,647.58		
* Total-Poliza..: *						96,647.58	96,647.58
D 0000267 30/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
16	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.	3,712.00		
1	2112-1-000009-000912-000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC933 01/11/2022 0000000144	1,044.00		
6	2112-1-000009-000912-000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC934 01/11/2022 0000000144	1,043.989		
11	2112-1-000009-000912-000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC944 11/11/2022 0000000224	1,624.00		
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043990 SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y FILTRO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	1,044.00			
13	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044014 SERVICIO DE GAS Y EMPAQUES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERI	1,624.00			
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043989 SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIG	1,044.00			
12	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044014 SERVICIO DE GAS Y EMPAQUES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERI	1,624.00			
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043990 SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y FILTRO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	1,044.00			
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043989 SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIG	1,044.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043989 SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIG		1,044.00		
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044014 SERVICIO DE GAS Y EMPAQUES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERI		1,624.00		
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043990 SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y FILTRO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A		1,044.00		
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043990 SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y FILTRO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A		1,044.00		
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044014 SERVICIO DE GAS Y EMPAQUES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERI		1,624.00		
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043989 SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIG		1,044.00		
* Total-Poliza..: *						11,136.00	11,136.00
D 0000268	30/12/2022	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR PAGO DE ISSSTE CORRESPONIENTE A LA 1ERA QUINENA DE DICIEMBRE				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR PAGO DE ISSSTE CORRESPONIENTE A LA 1ERA QUINENA DE DICIEMBRE		96,336.97		
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR PAGO DE ISSSTE CORRESPONIENTE A LA 1ERA QUINENA DE DICIEMBRE		96,336.97		
* Total-Poliza..: *						96,336.97	96,336.97
D 0000269	30/12/2022	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE DICIEMBRE				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE DICIEMBRE		99,804.73		
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE DICIEMBRE		99,804.73		
* Total-Poliza..: *						99,804.73	99,804.73
D 0000270	30/12/2022	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		59,601.05		
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		59,601.05		
* Total-Poliza..: *						59,601.05	59,601.05
D 0000271	30/12/2022	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		177,425.98		
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116 POR PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		177,425.98		
* Total-Poliza..: *						177,425.98	177,425.98
D 0000272	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.

FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2022.						
11	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERFERNCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 2,001.73						
1	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2735 08/11/2022 0000167.62	1 043885
1,215.25						
6	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2736 08/11/2022 0000108.48	1 044016
786.48						
8	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044016		CARTUCHOS PARA LA	
IMPRESORA DEL AREA JURIDICO DE ESTADIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 786.48						
3	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043885		TONER P/IMP HP M 203	
(30X) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,215.25						
5	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043885		TONER P/IMP HP M 203	
(30X) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,215.25						
10	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044016		CARTUCHOS PARA LA	
IMPRESORA DEL AREA JURIDICO DE ESTADIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 786.48						
2	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043885		TONER P/IMP HP M 203	
(30X) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,215.25						
7	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044016		CARTUCHOS PARA LA	
IMPRESORA DEL AREA JURIDICO DE ESTADIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 786.48						
9	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044016		CARTUCHOS PARA LA	
IMPRESORA DEL AREA JURIDICO DE ESTADIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 786.48						
4	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043885		TONER P/IMP HP M 203	
(30X) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,215.25						
* Total-Poliza..: *					6,005.19	6,005.19
D	0000273	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERFERNCIA 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 TRANSFERFERNCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 330.00						
1	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		B11628 24/11/2022 0000045.52	1 044508 330.00
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044508		PARA SU CONSUMO DE	
AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA 330.00						
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044508		PARA SU CONSUMO DE	
AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA 330.00						
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044508		PARA SU CONSUMO DE	
AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA 330.00						
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044508		PARA SU CONSUMO DE	
AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA 330.00						
* Total-Poliza..: *					990.00	990.00
D	0000274	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERFERNCIA 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 TRANSFERFERNCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 3,793.20						
1	2112-1-000009-000912-000130		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESNT		I1639 09/10/2022 00000523.2	1 043873
3,793.20						
3	8250-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873		SERVICIO DE IMPRESION	
DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DI 3,364.00						
7	8250-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873		SERVICIO DE IMPRESION	
DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DI 429.20						
2	8260-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873		SERVICIO DE IMPRESION	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DI	3,364.00
5	8260-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873		SERVICIO DE IMPRESION	3,364.00
					DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DI	429.20
6	8260-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873		SERVICIO DE IMPRESION	429.20
					DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DI	429.20
9	8260-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873		SERVICIO DE IMPRESION	429.20
					DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DI	3,364.00
4	8270-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873		SERVICIO DE IMPRESION	3,364.00
					DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DI	429.20
8	8270-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873		SERVICIO DE IMPRESION	429.20
						* Total-Poliza..: *
						11,379.60
						11,379.60
D	0000275	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	
	2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
						97,894.91
	1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
						97,894.91
						* Total-Poliza..: *
						97,894.91
						97,894.91
D	0000276	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE CAJA DE AHORRO AL SITSAE 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022.		
	8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE CAJA DE AHORRO AL SITSAE 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022.	250,000.00
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045029	REGISTRO DE PAGO DE CAJA DE AHORRO AL SITSAE 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DIC	250,000.00
	3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045029 REGISTRO DE PAGO DE CAJA DE AHORRO AL SITSAE 2022	250,000.00
	5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045029 REGISTRO DE PAGO DE CAJA DE AHORRO AL SITSAE 2022	250,000.00
	2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045029	REGISTRO DE PAGO DE CAJA DE AHORRO AL SITSAE 2022	250,000.00
	7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045029 REGISTRO DE PAGO DE CAJA DE AHORRO AL SITSAE 2022	250,000.00
	4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045029	REGISTRO DE PAGO DE CAJA DE AHORRO AL SITSAE 2022	250,000.00
	6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045029	REGISTRO DE PAGO DE CAJA DE AHORRO AL SITSAE 2022	250,000.00
						* Total-Poliza..: *
						1,000,000.00
						1,000,000.00
D	0000277	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.		
	1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.	11,795.00
	2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.		11,795.00
						* Total-Poliza..: *
						11,795.00
						11,795.00
D	0000278	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.		23,990.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ	VALUAR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.		23,990.00	
* Total-Poliza..: *						23,990.00	23,990.00
D	0000279	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 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 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		20,500.00	
1	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN	20,500.00	
[EC21DFDCF98C4A91830471AA94FC1B 20/12/2022 0002827.59 1 044870							
3	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044870	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	PARA 41 ELEMENTOS O 20,500.00			
2	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044870	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	PARA 41 ELEMENTOS O 20,500.00			
5	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044870	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	PARA 41 ELEMENTOS O 20,500.00			
4	8270-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044870	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	PARA 41 ELEMENTOS O 20,500.00			
* Total-Poliza..: *						61,500.00	61,500.00
D	0000280	30/12/2022	12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		12,000.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045028	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DI			12,000.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045028	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA			12,000.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045028	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA			12,000.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045028	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA			12,000.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045028	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA			12,000.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045028	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA			12,000.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045028	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA			12,000.00	
* Total-Poliza..: *						48,000.00	48,000.00
D	0000281	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		5,140.11	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		11,747.01	
3	1123-1-000002-000001-000065	I SELA CONCEPCION NUÑEZ VAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			5,140.11	
4	1123-1-000003-000001-000082	ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			11,747.01	
* Total-Poliza..: *						16,887.12	16,887.12



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000282 30/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DESCUENTOS NO REALIZADOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DESCUENTOS NO REALIZADOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		250.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DESCUENTOS NO REALIZADOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		750.00	
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DESCUENTOS NO REALIZADOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		1,000.00	
4	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DESCUENTOS NO REALIZADOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		250.00	
5	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DESCUENTOS NO REALIZADOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		750.00	
6	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DESCUENTOS NO REALIZADOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
D 0000283 30/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DEL PAGO AL PROVEEDOR ASEGURADORA ASERTA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DEL PAGO AL PROVEEDOR ASEGURADORA ASERTA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		4,957.26	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DEL PAGO AL PROVEEDOR ASEGURADORA ASERTA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		4,957.26	
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DEL PAGO AL PR		4,957.26	
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DEL PAGO AL PR		4,957.26	
* Total-Poliza..: *						9,914.52	9,914.52
D 0000284 30/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		5,352.66	
2	1123-1-000002-000001-000066	FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			5,352.66	
* Total-Poliza..: *						5,352.66	5,352.66
D 0000285 30/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		8,805.99	
2	2119-1-000016-000090	JOSE ALFREDO TORRES ALARCON	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			5,748.05	
1	2119-1-000016-000174	EVELYN AGUILAR AGUILAR	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			3,057.94	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	8,805.99	8,805.99
D	0000286	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C, KARINA SALCIDO FELIX	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C, KARINA SALCIDO FELIX		25,637.83		
2	1125-1-000005-000001-000014	KARINA SALCIDO GONZALEZ	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C, KARINA SALCIDO FELIX			25,637.83		
						* Total-Poliza..: *	25,637.83	25,637.83
D	0000287	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022				
162	2111-4-000001-001000	REGIDORES	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO			33,197.25		
163	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO			21,320.25		
164	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO			0.84		
165	2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL			11,174.19		
166	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR			7,727.52		
167	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO			6,135.96		
168	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO			951.54		
169	2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO			2,400.72		
170	2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL			26,152.12		
171	2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO			20,991.47		
172	2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO			65,289.96		
173	2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO			13,628.53		
174	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO			28,024.86		
175	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO			0.24		
176	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL			33,562.60		
177	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL			0.24		
178	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL			1,405.51		
179	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL			5,955.45		
180	2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRAS	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL			3,629.66		
181	2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO			110,537.35		
182	2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS			14,152.53		
183	2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL			222,812.09		
184	2111-5-000009-000912	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,142.65
	1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-33,197.25
	8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-21,320.25
	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-0.84
	141	5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-11,174.19
	78	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-7,727.52
	85	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-6,135.96
	92	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-951.54
	99	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-2,400.72
	106	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-26,152.12
	120	5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-20,991.47
	127	5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-65,289.96
	134	5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-13,628.53
	22	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-28,024.86
	29	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-0.24
	36	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-33,562.60
	113	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-0.24
	43	5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-1,405.51
	50	5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-5,955.45
	57	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-3,629.66
	64	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-110,537.35
	148	5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-14,152.53
	155	5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-222,812.09
	71	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-3,142.65
	3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-33,197.25
	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-21,320.25
	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-0.84
	143	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-11,174.19
	80	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROPORCIONAL	-7,727.52					
87	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-6,135.96					
94	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-951.54					
101	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-2,400.72					
108	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE	
AGUINALDOS PROPORCIONAL						-26,152.12
122	8240-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	
-20,991.47						
129	8240-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-65,289.96					
136	8240-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-13,628.53					
24	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-28,024.86					
31	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	
-0.24						
38	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-33,562.60					
115	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE	
AGUINALDOS PROPORCIONAL						-0.24
45	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-1,405.51					
52	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE	
AGUINALDOS PROPORCIONAL						-5,955.45
59	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045120	REGISTRO DE CANCELACION	
DE AGUINALDOS PROPORCIONAL						-3,629.66
66	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	
-110,537.35						
150	8240-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE	
AGUINALDOS PROPORCIONAL						-14,152.53
157	8240-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-222,812.09					
73	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE	
CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL						-3,142.65
5	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	
-33,197.25						
2	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-33,197.25
9	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	
-21,320.25						
12	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	
-21,320.25						
16	8250-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	
-0.84						
19	8250-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	
-0.84						
145	8250-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045120	REGISTRO DE	
CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL						-11,174.19
142	8250-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045120	REGISTRO DE	
CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL						-11,174.19
79	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-7,727.52					
82	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-7,727.52					
86	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROPORCIONAL	-6,135.96					
89	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-6,135.96					
93	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-951.54					
96	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-951.54					
100	8250-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-2,400.72					
103	8250-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-2,400.72					
110	8250-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE	
AGUINALDOS PROPORCIONAL						-26,152.12
107	8250-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE	
AGUINALDOS PROPORCIONAL						-26,152.12
121	8250-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	
-20,991.47						
124	8250-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	
-20,991.47						
128	8250-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-65,289.96					
131	8250-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-65,289.96					
135	8250-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-13,628.53					
138	8250-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-13,628.53					
23	8250-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-28,024.86					
26	8250-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-28,024.86					
30	8250-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	
-0.24						
33	8250-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	
-0.24						
37	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-33,562.60					
40	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-33,562.60					
114	8250-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE	
AGUINALDOS PROPORCIONAL						-0.24
117	8250-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE	
AGUINALDOS PROPORCIONAL						-0.24
44	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-1,405.51					
47	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-1,405.51					
54	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE	
AGUINALDOS PROPORCIONAL						-5,955.45
51	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE	
AGUINALDOS PROPORCIONAL						-5,955.45
58	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045120	REGISTRO DE CANCELACION	
DE AGUINALDOS PROPORCIONAL						-3,629.66
61	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045120	REGISTRO DE CANCELACION	
DE AGUINALDOS PROPORCIONAL						-3,629.66
65	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
-110,537.35						
68	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	
-110,537.35						
149	8250-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-14,152.53
152	8250-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-14,152.53
156	8250-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-222,812.09
159	8250-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-222,812.09
72	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-3,142.65
75	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-3,142.65
4	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-33,197.25
7	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-33,197.25
11	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-21,320.25
14	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-21,320.25
21	8260-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-0.84
18	8260-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-0.84
147	8260-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-11,174.19
144	8260-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-11,174.19
84	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-7,727.52
81	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-7,727.52
88	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-6,135.96
91	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-6,135.96
95	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-951.54
98	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-951.54
105	8260-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-2,400.72
102	8260-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-2,400.72
109	8260-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-26,152.12
112	8260-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-26,152.12
123	8260-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-20,991.47
126	8260-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-20,991.47
133	8260-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-65,289.96
130	8260-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-65,289.96



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROPORCIONAL	-65,289.96					
137	8260-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
PROPORCIONAL	-13,628.53					
140	8260-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-13,628.53					
25	8260-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
PROPORCIONAL	-28,024.86					
28	8260-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
PROPORCIONAL	-28,024.86					
35	8260-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL		
-0.24						
32	8260-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL		
-0.24						
39	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
PROPORCIONAL	-33,562.60					
42	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-33,562.60					
119	8260-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE	
AGUINALDOS PROPORCIONAL						-0.24
116	8260-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045120	REGISTRO DE CANCELACION DE		
AGUINALDOS PROPORCIONAL						-0.24
49	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
PROPORCIONAL	-1,405.51					
46	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
PROPORCIONAL	-1,405.51					
53	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045120	REGISTRO DE CANCELACION DE		
AGUINALDOS PROPORCIONAL						-5,955.45
56	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE	
AGUINALDOS PROPORCIONAL						-5,955.45
63	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045120	REGISTRO DE CANCELACION		
DE AGUINALDOS PROPORCIONAL						-3,629.66
60	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045120	REGISTRO DE CANCELACION		
DE AGUINALDOS PROPORCIONAL						-3,629.66
70	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	
-110,537.35						
67	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL		
-110,537.35						
151	8260-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE		
AGUINALDOS PROPORCIONAL						-14,152.53
154	8260-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE		
AGUINALDOS PROPORCIONAL						-14,152.53
161	8260-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS	
PROPORCIONAL	-222,812.09					
158	8260-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
PROPORCIONAL	-222,812.09					
77	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045120	REGISTRO DE	
CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL						-3,142.65
74	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045120	REGISTRO DE		
CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL						-3,142.65
6	8270-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL-33,197.25		
13	8270-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL		
-21,320.25						
20	8270-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL		
-0.84						
146	8270-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045120	REGISTRO DE		
CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL						-11,174.19
83	8270-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROPORCIONAL	-7,727.52					
90	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
PROPORCIONAL	-6,135.96					
97	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
PROPORCIONAL	-951.54					
104	8270-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
PROPORCIONAL	-2,400.72					
111	8270-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045120	REGISTRO DE CANCELACION DE		
AGUINALDOS PROPORCIONAL	-26,152.12					
125	8270-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL		
-20,991.47						
132	8270-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
PROPORCIONAL	-65,289.96					
139	8270-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
PROPORCIONAL	-13,628.53					
27	8270-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
PROPORCIONAL	-28,024.86					
34	8270-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL		
-0.24						
41	8270-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
PROPORCIONAL	-33,562.60					
118	8270-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045120	REGISTRO DE CANCELACION DE		
AGUINALDOS PROPORCIONAL	-0.24					
48	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
PROPORCIONAL	-1,405.51					
55	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045120	REGISTRO DE CANCELACION DE		
AGUINALDOS PROPORCIONAL	-5,955.45					
62	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045120	REGISTRO DE CANCELACION		
DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-3,629.66					
69	8270-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL		
-110,537.35						
153	8270-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE		
AGUINALDOS PROPORCIONAL	-14,152.53					
160	8270-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS		
PROPORCIONAL	-222,812.09					
76	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045120	REGISTRO DE		
CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL	-3,142.65					

* Total-Poliza..: * **-1,896,580.59** **-1,896,580.59**

D 0000288 30/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PAGO DE DIVERSAS TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

1 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PAGO DE DIVERSAS TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. 23,817.26

3 2119-1-000009-000912-000074 EDGAR ULISES QUINTERO AYALAREGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PAGO DE DIVERSAS TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. 15,580.73

2 2119-1-000009-000912-000077 JOSE DANIEL CORDOVA MORALESREGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PAGO DE DIVERSAS TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. 8,236.53

* Total-Poliza..: * **23,817.26** **23,817.26**

D 0000289 30/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

16 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. 100,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						100,000.00
18	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						50,000.00
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0002025 30/12/2022 0006896.55	1 045130	50,000.00
6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN00020252 30/12/2022 00013793.1	1 045131	100,000.00
11	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN002024 30/12/2022 00013793.1	1 045132	100,000.00
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045131 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (100,000.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						
3	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045130 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (50,000.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						
13	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 045132 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (100,000.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						
2	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045130 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (50,000.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						
5	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045130 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (50,000.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						
7	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045131 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (100,000.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						
10	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045131 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (100,000.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						
15	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 045132 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (100,000.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						
12	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045132 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (100,000.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						
9	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045131 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (100,000.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						
4	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045130 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (50,000.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						
14	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045132 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (100,000.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						
* Total-Poliza..: *						750,000.00
						750,000.00
D	0000290	30/12/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
66	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.						43,156.53
1	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC785 16/11/2022 00000367.3	1 044225	2,662.91
6	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC786 16/11/2022 0000150.48	1 044205	1,090.98
11	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC788 16/11/2022 0000049.28	1 044223	357.28
16	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC789 16/11/2022 0000001008	1 044206	7,308.00
51	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC761 19/10/2022 0000091.04	1 043601	660.01
56	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC766 27/10/2022 0000002400	1 043608	17,400.00
61	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC728 06/10/2022 0000039.42	1 043729	285.82
21	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC790 16/11/2022 0000339.14	1 044222	2,458.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,424.67	26	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC783 16/11/2022 0000334.44	1 044198
89.32	31	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC726 06/10/2022 0000012.32	1 043607
2,293.99	36	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC727 06/10/2022 0000316.41	1 043602
2,934.80	41	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC729 06/10/2022 00000404.8	1 043733
3,190.00	46	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC730 06/10/2022 0000000440	1 043734
	13	8250-2-296001-000009-000912-000035	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			357.28
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	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			1,090.98
	3	8250-2-296001-000009-000912-000035	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			2,662.91
	63	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043729 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECC			285.82
	58	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043608 SERVICIO DE KIT DE CLUCH, TORNEAR VOLANTE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MRO			17,400.00
	53	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043601 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 5W-30W PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA			660.01
	48	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043734 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC			3,190.00
	43	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043733 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO			2,934.80
	33	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043607 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER			89.32
	38	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043602 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H11			2,293.99
	28	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044198 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNA			2,424.67
	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	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 DIRECC			2,458.75
	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	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 SER			7,308.00
	2	8260-2-296001-000009-000912-000035	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			2,662.91
	7	8260-2-296001-000009-000912-000035	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			1,090.98
	17	8260-2-296001-000009-000912-000035	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 SER			7,308.00
	12	8260-2-296001-000009-000912-000035	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			357.28
	5	8260-2-296001-000009-000912-000035	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			2,662.91
	10	8260-2-296001-000009-000912-000035	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			1,090.98
	15	8260-2-296001-000009-000912-000035	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			357.28
	20	8260-2-296001-000009-000912-000035	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 SER			7,308.00
	22	8260-2-296001-000009-000912-000035	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 DIRECC			2,458.75
	27	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044198 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNA			2,424.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043607		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER 89.32	
25	8260-2-296001-000009-000912-000035		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 DIRECC 2,458.75	
30	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044198		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNA 2,424.67	
35	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043607		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER 89.32	
40	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043602		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H11 2,293.99	
37	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043602		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H11 2,293.99	
42	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043733		SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO 2,934.80	
47	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043734		SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC 3,190.00	
57	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043608		SERVICIO DE KIT DE CLUCH, TORNEAR VOLANTE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MRO 17,400.00	
52	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043601		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 5W-30W PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA 660.01	
45	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043733		SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO 2,934.80	
50	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043734		SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC 3,190.00	
55	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043601		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 5W-30W PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA 660.01	
60	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043608	SERVICIO DE KIT DE CLUCH, TORNEAR VOLANTE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MRO 17,400.00	
62	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043729		SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECC 285.82	
65	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043729		SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECC 285.82	
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		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 357.28	
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		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 1,090.98	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		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 2,662.91	
64	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043729		SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECC 285.82	
59	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043608		SERVICIO DE KIT DE CLUCH, TORNEAR VOLANTE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MRO 17,400.00	
54	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043601		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 5W-30W PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA 660.01	
49	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043734		SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC 3,190.00	
44	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043733		SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO 2,934.80	
34	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043607		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER 89.32	
39	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043602		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H11 2,293.99	
29	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044198		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNA 2,424.67	
24	8270-2-296001-000009-000912-000035		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 DIRECC 2,458.75	
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044206		ARTICULOS LOS CUALES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER 7,308.00							
					* Total-Poliza..: *	129,469.59	129,469.59
D 0000291	30/12/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000292	30/12/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000293	30/12/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000294	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO 2022				
8	2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO 2022				
2022	18,590.40						
1	5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045121	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO 2022				
3	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045121	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROVISIONALE-18,590.40				
5	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045121	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROVISIONALE-18,590.40				
2	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045121	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROVISIONALE-18,590.40				
7	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045121	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROVISIONALE-18,590.40				
4	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045121	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROVISIONALE-18,590.40				
6	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045121	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROVISIONALE-18,590.40				
					* Total-Poliza..: *	-55,771.20	-55,771.20
D 0000295	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24 AVA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022				
269	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 LAS				
270	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 LAS				
267	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 LAS				
268	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 LAS				
8	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
271	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
278	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
15	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	22	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE						7,188.43
	285	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE						2,500.00
	232	5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		2,459.41
	155	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6,583.18
	29	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		3,946.87
	162	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6,374.81
	176	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,976.18
	183	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		2,362.22
	190	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		10,019.75
	204	5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6,162.06
	211	5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		3,247.39
	218	5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		2,641.90
	225	5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		997.22
	36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		13,580.62
	239	5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6,651.47
	148	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		7,010.36
	43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		12,813.00
	292	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		800.00
	169	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		10,840.56
	306	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,200.00
	50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		2,240.94
	57	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		53,902.09
	64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		2,903.02
	299	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		822.27
	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		4,702.83
	78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6,051.13
	85	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		12,403.20
	197	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		3,044.31
	92	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045123	REGISTRO DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE						8,849.57
99	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,787.57
106	5114-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		3,465.47
113	5114-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		8,552.77
120	5114-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		9,112.68
127	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		4,515.69
134	5114-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		16,275.75
141	5114-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		7,323.79
246	5114-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		9,903.91
253	5114-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		25,578.39
260	5114-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		26,067.07
1	5114-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045097	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORERSPON		140,593.40
10	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	12,513.46
273	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	8,000.00
280	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		3,600.00
17	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		6,552.87
24	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	7,188.43
287	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	2,500.00
234	8240-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		2,459.41
157	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		6,583.18
31	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		3,946.87
164	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		6,374.81
178	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		1,976.18
185	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		2,362.22
192	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		10,019.75
206	8240-1-141001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		6,162.06
213	8240-1-141001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	3,247.39
220	8240-1-141001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		2,641.90
227	8240-1-141001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
997.22	38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 13,580.62	241	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 6,651.47	150	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 7,010.36	45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
12,813.00	294	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
800.00	171	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 10,840.56	308	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 1,200.00	52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
8.5% CORRE 2,240.94	59	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
53,902.09	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
2,903.02	301	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
822.27	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 4,702.83	80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 6,051.13	87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE 12,403.20	199	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
Y 8.5% CORRE 3,044.31	94	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE 8,849.57	101	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
8.5% CORRE 1,787.57	108	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
3.5% Y 8.5% CORRE 3,465.47	115	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
8.5% CORRE 8,552.77	122	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
3.5% Y 8.5% CORRE 9,112.68	129	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE 4,515.69	136	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
16,275.75	143	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
8.5% CORRE 7,323.79	248	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
DEL 3.5% Y 8.5% CORRE 9,903.91	255	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
8.5% CORRE 25,578.39	262	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
CORRE 26,067.07	3	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045097	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S. 140,593.40	9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	12,513.46	
	12	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,513.46						
8,000.00	275	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
	272	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES045128		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	8,000.00
	279	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045128		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
3,600.00	282	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045128		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
3,600.00	16	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
6,552.87	19	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
6,552.87	23	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
7,188.43	26	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
7,188.43						
	286	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045128		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
2,500.00	289	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
2,500.00	233	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	2,459.41
	236	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	2,459.41
	159	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	6,583.18
8,583.18	156	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	6,583.18
8,583.18	30	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	3,946.87
3,946.87	33	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	3,946.87
3,946.87	166	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
6,374.81	163	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
6,374.81	177	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
1,976.18	180	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
1,976.18	184	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
2,362.22	187	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
2,362.22	191	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	10,019.75
10,019.75	194	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	10,019.75
10,019.75	208	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
6,162.06	205	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
6,162.06	212	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045123		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
3,247.39	215	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
3,247.39						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	222	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
2,641.90						
	219	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
2,641.90						
	226	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
997.22						
	229	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
997.22						
	40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 13,580.62						
	37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 13,580.62						
	240	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 6,651.47						
	243	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 6,651.47						
	152	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 7,010.36						
	149	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 7,010.36						
	44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	12,813.00	
	47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
12,813.00						
	293	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	800.00	
800.00						
	296	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
	310	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 1,200.00						
	307	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 1,200.00						
	170	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 10,840.56						
	173	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 10,840.56						
	54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	2,240.94	
8.5% CORRE 2,240.94						
	51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	2,240.94	
8.5% CORRE 2,240.94						
	58	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
53,902.09						
	61	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
53,902.09						
	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
2,903.02						
	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
2,903.02						
	300	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	822.27	
	303	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
822.27						
	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 4,702.83						
	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 4,702.83						
	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 6,051.13						
	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 6,051.13						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE	ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	12,403.20
	89	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE	ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	12,403.20
	198	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5%	Y 8.5% CORRE	3,044.31
	201	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5%	Y 8.5% CORRE	3,044.31
	93	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045123	REGISTRO DE	CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	8,849.57
	96	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045123	REGISTRO DE	CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	8,849.57
	100	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y	8.5% CORRE	1,787.57
	103	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y	8.5% CORRE	1,787.57
	110	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL	3.5% Y 8.5% CORRE	3,465.47
	107	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL	3.5% Y 8.5% CORRE	3,465.47
	114	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y	8.5% CORRE	8,552.77
	117	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y	8.5% CORRE	8,552.77
	121	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL	3.5% Y 8.5% CORRE	9,112.68
	124	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL	3.5% Y 8.5% CORRE	9,112.68
	128	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE	ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	4,515.69
	131	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE	ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	4,515.69
	135	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	16,275.75	
	138	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	16,275.75	
	142	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y	8.5% CORRE	7,323.79
	145	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y	8.5% CORRE	7,323.79
	247	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE	DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	9,903.91
	250	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE	DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	9,903.91
	254	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y	8.5% CORRE	25,578.39
	257	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y	8.5% CORRE	25,578.39
	261	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%	CORRE	26,067.07
	264	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%	CORRE	26,067.07
	5	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045097	REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	140,593.40
	2	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045097	REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	140,593.40
	14	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,513.46	11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		12,513.46
	277	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	
8,000.00	274	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		8,000.00
	284	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
3,600.00	281	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		3,600.00
3,600.00	21	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		3,600.00
6,552.87	18	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		6,552.87
6,552.87	28	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		6,552.87
7,188.43	25	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		7,188.43
7,188.43	288	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		7,188.43
2,500.00	291	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		2,500.00
2,500.00	238	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		2,500.00
	235	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
	158	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
8,583.18	161	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		8,583.18
8,583.18	32	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		8,583.18
3,946.87	35	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		3,946.87
3,946.87	165	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		3,946.87
6,374.81	168	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		6,374.81
6,374.81	179	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		6,374.81
1,976.18	182	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		1,976.18
1,976.18	189	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		1,976.18
2,362.22	186	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		2,362.22
2,362.22	193	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		2,362.22
3,519.75	196	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		3,519.75
3,519.75	207	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		3,519.75
6,162.06	210	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		6,162.06
6,162.06	217	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		6,162.06
3,247.39	214	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		3,247.39
3,247.39						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,641.90	221	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
2,641.90	224	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
997.22	231	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
997.22	228	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
CORRE 13,580.62	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 13,580.62	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 6,651.47	245	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 6,651.47	242	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 7,010.36	154	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 7,010.36	151	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
12,813.00	49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
	46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	12,813.00	
	295	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	800.00	
800.00	298	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
CORRE 1,200.00	309	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 1,200.00	312	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 10,840.56	175	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 10,840.56	172	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
8.5% CORRE 2,240.94	53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
8.5% CORRE 2,240.94	56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
53,902.09	63	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
53,902.09	60	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
2,903.02	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
2,903.02	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
822.27	305	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
CORRE 4,702.83	302	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	822.27	
CORRE 4,702.83	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 4,702.83	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 6,051.13	81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
	84	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRE 6,051.13						
91	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE		
ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE					12,403.20	
88	8260-1-141001-000004-001000-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE		
ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE					12,403.20	
200	8260-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5%		
Y 8.5% CORRE 3,044.31						
203	8260-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5%		
Y 8.5% CORRE 3,044.31						
95	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045123	REGISTRO DE		
CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE					8,849.57	
98	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045123	REGISTRO DE		
CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE					8,849.57	
105	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y		
8.5% CORRE 1,787.57						
102	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y		
8.5% CORRE 1,787.57						
109	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL		
3.5% Y 8.5% CORRE					3,465.47	
112	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL		
3.5% Y 8.5% CORRE					3,465.47	
119	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y		
8.5% CORRE 8,552.77						
116	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y		
8.5% CORRE 8,552.77						
126	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL		
3.5% Y 8.5% CORRE					9,112.68	
123	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL		
3.5% Y 8.5% CORRE					9,112.68	
133	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE		
ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE					4,515.69	
130	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE		
ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE					4,515.69	
140	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
16,275.75						
137	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		16,275.75
144	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y		
8.5% CORRE 7,323.79						
147	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y		
8.5% CORRE 7,323.79						
252	8260-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE		
DEL 3.5% Y 8.5% CORRE					9,903.91	
249	8260-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE		
DEL 3.5% Y 8.5% CORRE					9,903.91	
256	8260-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y		
8.5% CORRE 25,578.39						
259	8260-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y		
8.5% CORRE 25,578.39						
263	8260-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 26,067.07						
266	8260-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRE 26,067.07						
4	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045097	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.					140,593.40	
7	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045097	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.					140,593.40	
13	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		12,513.46



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	276	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	8,000.00	
3,600.00	283	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
	20	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
6,552.87	27	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
7,188.43	290	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
2,500.00	237	8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	2,459.41	
	160	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	6,583.18	
8.5% CORRE	34	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	3,946.87	
Y 8.5% CORRE	167	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
6,374.81	181	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
1,976.18	188	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
2,362.22	195	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	10,019.75	
3.5% Y 8.5% CORRE	209	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
6,162.06	216	8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
3,247.39	223	8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
2,641.90	230	8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
997.22	41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	13,580.62	
CORRE	244	8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	6,651.47	
CORRE	153	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	7,010.36	
CORRE	48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	12,813.00	
	297	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	800.00	
	311	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	1,200.00	
CORRE	174	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	10,840.56	
CORRE	55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	2,240.94	
8.5% CORRE	62	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
53,902.09	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE		
2,903.02	304	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	822.27	
	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	4,702.83	
CORRE	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	6,051.13	
CORRE	90	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	12,403.20	
ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
202	8270-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	3,044.31		
97	8270-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	8,849.57		
104	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	1,787.57		
111	8270-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	3,465.47		
118	8270-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	8,552.77		
125	8270-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	9,112.68		
132	8270-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	4,515.69		
139	8270-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	16,275.75		
146	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	7,323.79		
251	8270-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	9,903.91		
258	8270-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	25,578.39		
265	8270-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRE	26,067.07		
6	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045097	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	140,593.40		
* Total-Poliza.. *						1,952,470.44	1,952,470.44
D	0000296	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
31	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	20,161.57	
26	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A695 29/11/2022 0000000464	1 044308	
11	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A672 09/11/2022 0000000144	1 043994	
16	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A673 09/11/2022 00000779.2	1 044000	
21	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A682 18/11/2022 0000001136	1 044314	
1	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A670 09/11/2022 0000000144	1 043974	
6	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A671 09/11/2022 0000000144	1 043995	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043974	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,044.00	
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	8,236.00	
18	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044000	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	5,649.20		
13	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043994	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 490	1,044.00		
28	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044308	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	3,364.00		
8	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043995	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	1,044.00		
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043974	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,044.00
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043974	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,044.00
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	8,236.00
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	8,236.00
20	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	5,649.20
12	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043994	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	
					PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 490	1,044.00
17	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	5,649.20
10	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043995	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	1,044.00
15	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043994	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	
					PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 490	1,044.00
27	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	3,364.00
30	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	3,364.00
7	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043995	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	1,044.00
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043974	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,044.00
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	8,236.00
19	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	5,649.20
14	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043994	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	
					PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 490	1,044.00
29	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	3,364.00
9	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043995	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	1,044.00
* Total-Poliza..: *						60,923.97
* Total-Poliza..: *						60,923.97

D	0000297	31/12/2022	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 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		5,602.80
	1	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI	4336 03/11/2022 00000772.8 1.0000 044219	5,602.80
	3	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044219 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	5,602.80
	5	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044219 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	5,602.80
	2	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044219 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	5,602.80
	4	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044219 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	5,602.80
* Total-Poliza..: *						16,808.40
* Total-Poliza..: *						16,808.40

D 0000298 31/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		11,302.87
6,609.60	1	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		2479 21/11/2022 00000921.6	1 044430
4,693.27	6	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		2489 22/11/2022 00000654.4	1 044433
	3	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044433 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		6,681.60
	8	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044433 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 D		4,744.40
	10	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044433 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 D		4,744.40
	2	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044433 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		6,681.60
	7	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044433 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 D		4,744.40
	5	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044433 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		6,681.60
	4	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044433 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		6,681.60
	9	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044433 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 D		4,744.40
				* Total-Poliza..: *		34,154.87 34,154.87
D 0000299	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		4,564.60
	1	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		1590 30/11/2022 00000629.6	1 044634 4,564.60
	7	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL		1,508.00
	3	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL		3,056.60
	2	8260-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL		3,056.60
	5	8260-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL		3,056.60
	6	8260-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL		1,508.00
	9	8260-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL		1,508.00
	8	8270-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL		1,508.00
	4	8270-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL		3,056.60
				* Total-Poliza..: *		13,693.80 13,693.80
D 0000300	31/12/2022	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.		3,540.00
3,540.00	1	2112-1-000001-000325	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZMARF		13906 17/11/2022 0000488.28	1 043141
	3	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	043141 ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL2049		3,540.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043141	ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL2049	3,540.00		
5	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043141	ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL2049	3,540.00		
4	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043141	ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL2049	3,540.00		
* Total-Poliza..: *						10,620.00	10,620.00
D 0000301	31/12/2022	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.	11,600.00	
1	2112-1-000002-000409		TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV		TRR	11,600.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		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 P	11,600.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		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 P	11,600.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		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 P	11,600.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		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 P	11,600.00	
* Total-Poliza..: *						34,800.00	34,800.00
D 0000302	31/12/2022	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.	1,995.00	
1	2112-1-000001-000266		CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYOCOAC		CDA8FFDB 30/11/2022 0000275.17	1,995.00	
3	8250-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044538	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 AYUN	1,995.00	
2	8260-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044538	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 AYUN	1,995.00	
5	8260-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044538	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 AYUN	1,995.00	
4	8270-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044538	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 AYUN	1,995.00	
* Total-Poliza..: *						5,985.00	5,985.00
D 0000303	31/12/2022	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.	10,000.01	
1	2112-1-000002-000414		EDGAR PAUL VILLEGAS SALASVISE		6E910BAB 22/11/2022 0001509.44	1 044437	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044437	SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	10,943.41	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044437	SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	10,943.41	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044437	SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	10,943.41	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044437	SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 10,943.41							
* Total-Poliza.. *						31,886.83	31,886.83
D 0000304	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,188.00	
11	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11633 18/11/2022 0000074.48	1 044427 540.00	
1	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11618 18/11/2022 0000044.69	1 044121 324.00	
6	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11619 18/11/2022 0000044.69	1 043955 324.00	
13	8250-3-399001-000001-003000-000008		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	540.00	
8	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043955	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	324.00	
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044121	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	324.00	
12	8260-3-399001-000001-003000-000008		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	540.00	
15	8260-3-399001-000001-003000-000008		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	540.00	
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044121	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	324.00	
10	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043955	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	324.00	
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044121	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	324.00	
7	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043955	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	324.00	
14	8270-3-399001-000001-003000-000008		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	540.00	
9	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043955	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	324.00	
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044121	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	324.00	
* Total-Poliza.. *						3,564.00	3,564.00
D 0000305	31/12/2022	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.	10,000.00	
1	2112-1-000002-000402		GRUPO ADISCUSION SA DE CVGAD1		314F70C7 14/11/2022 0001379.31	1 044370	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		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	10,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		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	10,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044370	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DISFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPÓNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.						10,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044370		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DISFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPÓNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.						10,000.00	
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
D	0000306	31/12/2022	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.	8,100.00	
1	2112-1-000001-000326		JOSE MANUEL MEZA AYALAMEAM2	AAA1303F 10/11/2022 0001222.64	1 044362	8,100.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044362		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,864.16	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044362		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,864.16	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044362		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,864.16	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044362		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,864.16	
* Total-Poliza..: *						25,828.32	25,828.32
D	0000307	31/12/2022	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.	4,770.00	
1	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	AAA1DF3B 13/11/2022 0000000720	1 044363	4,770.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044363	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOV	5,220.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044363	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOV	5,220.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044363		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOV	5,220.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044363		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOV	5,220.00	
* Total-Poliza..: *						15,210.00	15,210.00
D	0000308	31/12/2022	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.	24,900.00	
1	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA	2596749 10/11/2022 0003758.49	1 044361	24,900.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044361		ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	27,249.06	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044361		ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	27,249.06	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044361		ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	27,249.06	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044361		ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	27,249.06	
* Total-Poliza..: *						79,398.12	79,398.12
D	0000309	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
27/01/2023 11:07:23a. m.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	6,234.28
16	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC775 07/11/2022 00000044.8	1 043920 324.80
21	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC776 07/11/2022 00000095.2	1 043917 690.20
26	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC777 07/11/2022 00000036.8	1 043918 266.80
31	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC810 28/11/2022 0000000048	1 044388 348.00
36	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC811 28/11/2022 00000089.6	1 044390 649.60
41	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC812 28/11/2022 00000076.8	1 044392 556.80
1	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC772 07/11/2022 0000000192	1 043924
1,392.00						
6	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC773 07/11/2022 0000000176	1 043922
1,276.00						
11	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC774 07/11/2022 00000100.7	1 043921 730.08
3	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043924 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA..		1,392.00
43	8250-2-296001-000004-001000-000019		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, 556.80		
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		690.20
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043921 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		730.08
18	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043920 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV		324.80
28	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043918 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		266.80
38	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044390 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		649.60
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043922 ADQUISICION DE MATERIAL TANQUE DE OXIGENO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TAL		1,276.00
33	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044388 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		348.00
2	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043924 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA..		1,392.00
5	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043921 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA..		1,392.00
45	8260-2-296001-000004-001000-000019		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, 556.80		
42	8260-2-296001-000004-001000-000019		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, 556.80		
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		690.20
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		690.20
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043921 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		730.08
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043921 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		730.08
20	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043920 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV		324.80
17	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043920 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV		324.80
27	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043918 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		266.80
30	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043918 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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 INV	266.80	
37	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044390	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	649.60	
40	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044390	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	649.60	
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 043922	ADQUISICION DE MATERIAL TANQUE DE OXIGENO EL CUAL SERA			
					UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TAL	1,276.00	
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043922	ADQUISICION DE MATERIAL TANQUE DE OXIGENO EL CUAL SERA			
					UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TAL	1,276.00	
35	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 044388	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS			
					DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	348.00	
32	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044388	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS			
					DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	348.00	
4	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043924	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA			
					UTILIZADOS PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA..	1,392.00	
44	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044392	ADQUISICION DE			
					BALATAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, 556.80		
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043917	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
					EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	690.20	
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043921	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
					UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS	730.08	
19	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043920	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	324.80	
29	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043918	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	266.80	
39	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044390	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	649.60	
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043922	ADQUISICION DE MATERIAL TANQUE DE OXIGENO EL CUAL SERA			
					UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TAL	1,276.00	
34	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044388	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS			
					DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	348.00	
* Total-Poliza..: *						18,702.84	18,702.84
D	0000310	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL			
2022.							
	76	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						17,829.21	
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13965 08/11/2022 00000275.2	1 043931 1,995.21	
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13966 08/11/2022 000000296	1 043930 2,146.00	
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13967 08/11/2022 00000026.4	1 043916 191.40	
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13968 08/11/2022 0000000032	1 043919 232.00	
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13969 08/11/2022 0000000124	1 043933 899.00	
61	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		14005 17/11/2022 00000449.6	1 044240 3,259.60	
66	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		14006 17/11/2022 00000089.2	1 044248 649.60	
71	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		14007 17/11/2022 0000000136	1 044247 986.00	
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13970 08/11/2022 00000255.2	1 043929 1,850.20	
31	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13971 08/11/2022 00000025.6	1 043915 185.60	
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13972 08/11/2022 00000022.4	1 043914 162.40	
41	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13973 08/11/2022 0000000064	1 043928 464.00	
46	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13974 08/11/2022 0000000064	1 043913 464.00	
51	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		14003 17/11/2022 0000000532	1 044236 3,857.00	
56	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		14004 17/11/2022 00000067.2	1 044249 487.20	
73	8250-2-296001-000004-001000-000019		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		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
986.00						
28	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,850.20
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,995.21
53	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044236 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		3,857.00
68	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044248 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		649.60
63	8250-3-357001-000004-002222-000028		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		3,259.60
58	8250-3-357001-000004-002222-000028		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-0943		487.20
48	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043913 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		464.00
43	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043928 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I		464.00
33	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043915 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0003-041		185.60
38	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043914 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-0005		162.40
8	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043930 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,146.00
18	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043919 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA		232.00
13	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043916 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		191.40
23	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043933 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL		899.00
75	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044247 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE		986.00
72	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044247 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE		986.00
27	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,850.20
30	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,850.20
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,995.21
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,995.21
57	8260-3-357001-000004-002222-000028		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-0943		487.20
52	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044236 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		3,857.00
65	8260-3-357001-000004-002222-000028		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		3,259.60
70	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044248 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		649.60
67	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044248 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		649.60
55	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044236 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,857.00
60	8260-3-357001-000004-002222-000028		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-0943	487.20
62	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044240	ADQUISICION DE MATERIAL PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 3,259.60	
45	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043928	ADQUISICION DE DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	464.00
50	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043913	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	464.00
42	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043928	ADQUISICION DE DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	464.00
47	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043913	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	464.00
32	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043915	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0003-041	185.60
35	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043915	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0003-041	185.60
40	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043914	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-0005	162.40
37	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043914	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-0005	162.40
10	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043930	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	2,146.00
12	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043916	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	191.40
17	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043919	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
					PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	232.00
15	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043916	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	191.40
20	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043919	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
					PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	232.00
7	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043930	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	2,146.00
22	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043933	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	899.00
25	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043933	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	899.00
29	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043929	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,850.20
74	8270-2-296001-000004-001000-000019		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		986.00
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043931	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,995.21
64	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044240	ADQUISICION DE MATERIAL PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 3,259.60	
59	8270-3-357001-000004-002222-000028		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-0943	487.20
69	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044248	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	649.60
54	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044236	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,857.00
49	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043913	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	464.00
44	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043928	ADQUISICION DE DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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	464.00	
34	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043915	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0003-041	185.60	
39	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043914	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-0005	162.40	
9	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043930	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	2,146.00	
19	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043919	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			
					PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	232.00	
14	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043916	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	191.40	
24	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043933	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	899.00	
* Total-Poliza..: *						53,487.63	53,487.63
D	0000311	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL			
2022.							
	26	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			
MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						5,500.54	
	11	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC475 25/11/2022 0000000076		
1 044513	551.00						
	16	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC477 28/11/2022 0000079.94	1 044522	
579.53							
	21	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC478 28/11/2022 0000252.14	1 044521	
1,828.00							
	1	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC463 01/11/2022 0000144.84	1 044208	
1,050.09							
	6	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC474 25/11/2022 0000205.78	1 044514	
1,491.92							
	8	8250-3-399001-000001-003000-000008	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							
						1,491.92	
	3	8250-3-399001-000001-003000-000008	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 L							
						1,050.09	
	23	8250-3-399001-000001-003000-000008	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	
	18	8250-3-399001-000001-003000-000008	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	
	13	8250-3-399001-000001-003000-000008	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	
	25	8260-3-399001-000001-003000-000008	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	
	17	8260-3-399001-000001-003000-000008	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	
	12	8260-3-399001-000001-003000-000008	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	
	5	8260-3-399001-000001-003000-000008	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 L							
						1,050.09	
	10	8260-3-399001-000001-003000-000008	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							
						1,491.92	
	15	8260-3-399001-000001-003000-000008	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	
	20	8260-3-399001-000001-003000-000008	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	
	22	8260-3-399001-000001-003000-000008	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	
	2	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044208	ADQUISICION DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					TAENCIÓN A PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA, LOS CUALES NOS ESTAN APOYANDO EN L	1,050.09
7	8260-3-399001-000001-003000-000008		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	1,491.92
24	8270-3-399001-000001-003000-000008		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
19	8270-3-399001-000001-003000-000008		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
14	8270-3-399001-000001-003000-000008		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
9	8270-3-399001-000001-003000-000008		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	1,491.92
4	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044208	ADQUISICION DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN		
					TAENCIÓN A PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA, LOS CUALES NOS ESTAN APOYANDO EN L	1,050.09
					* Total-Poliza..: *	16,501.62
					16,501.62	
D	0000312	31/12/2022	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 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
					MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	4,600.00
1	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A46244 28/11/2022 0000634.48	
					1 044019 4,600.00	
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044019 ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE D	4,600.00
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044019	ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE D	4,600.00
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044019 ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE D	4,600.00
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044019	ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE D	4,600.00
					* Total-Poliza..: *	13,800.00
					13,800.00	
D	0000313	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		
					2022.	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
					MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	18,696.30
1	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	41FF4356 24/11/2022 00000287.6	1 044627 2,085.10
6	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	4D2B1D94 24/11/2022 00002291.2	1 044625 16,611.20
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044625 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		
					MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	16,611.20
3	8250-2-216001-000001-004000-000010		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	2,085.10
5	8260-2-216001-000001-004000-000010		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	2,085.10
10	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044625 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		
					MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	16,611.20
7	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044625	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		
					MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	16,611.20
2	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044627	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
4	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044627	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
9	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044625	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		
					MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	16,611.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						56,088.90	56,088.90
D 0000314	31/12/2022	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.		8,000.00	
1	2112-1-000002-000398		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDOLISM		556 22/11/2022 0001103.45	1 044436 8,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044436	SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		8,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044436	SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		8,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044436	SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		8,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044436	SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		8,000.00	
* Total-Poliza..: *						24,000.00	24,000.00
D 0000315	31/12/2022	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.		30,000.00	
1	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE	S3965 22/11/2022 0004137.93	1 044471 30,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		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		30,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		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		30,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		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		30,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		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		30,000.00	
* Total-Poliza..: *						90,000.00	90,000.00
D 0000316	31/12/2022	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.		10,000.00	
1	2112-1-000002-000400		MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM		1643 22/11/2022 0001379.31	1 044472 10,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		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		10,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		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		10,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		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		10,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		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		10,000.00	
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
D 0000317	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,310.80	
1	2112-1-000001-000334		DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERODIQD		6F5C5484 22/11/2022 0000112.32	1 044470 1,310.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
814.32						
496.48	6	2112-1-000001-000334	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERODIQD	EEB43BB2 28/11/2022 0000068.48	1 044525	
	8	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044525 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOT			496.48
	3	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044470 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELO			814.32
	7	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044525 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOT			496.48
	2	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044470 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELO			814.32
	5	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044470 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELO			814.32
	10	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044525 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOT			496.48
	9	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044525 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOT			496.48
	4	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044470 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELO			814.32
				* Total-Poliza.. *		3,932.40
						3,932.40
	D 0000318	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022.		
	56	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022.			8,788.00
	1	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6373 18/10/2022 0000041.38	1 043839	300.00
	6	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6374 18/10/2022 0000077.24	1 043844	560.00
	11	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6375 18/10/2022 0000258.62	1 043837	1,875.00
	16	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6515 28/11/2022 0000258.62	1 044333	1,875.00
	21	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6517 28/11/2022 0000285.93	1 044311	2,073.00
	38	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6518 28/11/2022 0000034.48	1 044306	250.00
	43	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6519 28/11/2022 0000255.86	1 044312	1,855.00
	13	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043837 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SI			1,875.00
	18	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044333 ADQUISICION DE MATERIALES (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO			1,875.00
	23	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044311 ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERV			325.00
	45	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044312 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			720.00
	27	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044311 ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERV			388.00
	40	8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044306 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			250.00
	3	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043839 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.			300.00
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL043844 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			560.00
	53	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044312 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			755.00
	49	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044312 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			380.00
	31	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044311 ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERV			1,020.00
	35	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044311 ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	340.00
12	8260-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043837		ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS	
					COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SI	1,875.00
15	8260-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043837		ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS	
					COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SI	1,875.00
20	8260-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044333		ADQUISICION DE MATERIALES (GUANTES) EL CUAL	
					SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO	1,875.00
17	8260-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044333		ADQUISICION DE MATERIALES (GUANTES) EL CUAL	
					SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO	1,875.00
25	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 044311		ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	
					DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	325.00
22	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044311		ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	
					DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	325.00
44	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044312		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA	
					DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	720.00
47	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044312		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA	
					DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	720.00
29	8260-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 044311		ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	
					DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	388.00
26	8260-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044311		ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	
					DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	388.00
42	8260-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 044306		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	250.00
39	8260-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044306		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	250.00
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043839		ADQUISICION DE	
					MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	300.00
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043839		ADQUISICION DE	
					MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	300.00
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043844		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	560.00
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043844		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	560.00
37	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 044311		ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	
					DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	340.00
30	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044311		ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	
					DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	1,020.00
33	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 044311		ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	
					DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	1,020.00
34	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044311		ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	
					DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	340.00
48	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044312		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA	
					DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	380.00
51	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044312		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA	
					DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	380.00
52	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044312		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA	
					DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	755.00
55	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044312		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA	
					DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	755.00
14	8270-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043837		ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS	
					COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SI	1,875.00
19	8270-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044333		ADQUISICION DE MATERIALES (GUANTES) EL CUAL	
					SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO	1,875.00
24	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044311		ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	
					DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	325.00
46	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044312		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA	
					DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	720.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
28	8270-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044311	ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	388.00		
41	8270-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044306	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	250.00		
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043839	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	300.00		
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043844	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	560.00		
36	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044311	ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	340.00		
32	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044311	ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	1,020.00		
50	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044312	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	380.00		
54	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044312	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	755.00		
* Total-Poliza..: *						26,364.00	26,364.00
D 0000319	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	5,707.20	
1	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA1BE72 22/11/2022 0000000288	1 044478 2,088.00	
6	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA1D692 22/11/2022 00000339.2	1 044473 2,459.20	
11	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA173B0 29/11/2022 0000000160	1 044537 1,160.00	
3	8250-3-399001-000001-002201-000062		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 " E		2,088.00	
8	8250-3-399001-000001-003000-000008		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	
13	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044537	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL REGISTRO Y CAMBIO DE SUCESORIOS Y PROMOVIDO POR LA PROCURADURIA AGRARIA EN LA CASA EJIDAL, C		1,160.00	
5	8260-3-399001-000001-002201-000062		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 " E		2,088.00	
2	8260-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044478	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA REPOBLAMIENTO DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCANO " EL SALTO " E		2,088.00	
7	8260-3-399001-000001-003000-000008		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	
12	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044537	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL REGISTRO Y CAMBIO DE SUCESORIOS Y PROMOVIDO POR LA PROCURADURIA AGRARIA EN LA CASA EJIDAL, C		1,160.00	
10	8260-3-399001-000001-003000-000008		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	
15	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044537	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL REGISTRO Y CAMBIO DE SUCESORIOS Y PROMOVIDO POR LA PROCURADURIA AGRARIA EN LA CASA EJIDAL, C		1,160.00	
4	8270-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044478	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA REPOBLAMIENTO DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCANO " EL SALTO " E		2,088.00	
9	8270-3-399001-000001-003000-000008		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	
14	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044537	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL REGISTRO Y CAMBIO DE SUCESORIOS Y PROMOVIDO POR LA PROCURADURIA AGRARIA EN LA CASA EJIDAL, C		1,160.00	
* Total-Poliza..: *						17,121.60	17,121.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000320	31/12/2022	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.		3,729.31	
1	2112-1-000002-000393	JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ	A13011 22/11/2022 0000514.39	1 044558	3,729.31	
3	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044558	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARRANQUE DE OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEOTA, CON CARGO A PRESIDENCI		3,729.31	
2	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044558	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARRANQUE DE OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEOTA, CON CARGO A PRESIDENCI		3,729.31	
5	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044558	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARRANQUE DE OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEOTA, CON CARGO A PRESIDENCI		3,729.31	
4	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044558	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARRANQUE DE OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEOTA, CON CARGO A PRESIDENCI		3,729.31	
* Total-Poliza..: *						11,187.93	11,187.93
D 0000321	31/12/2022	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.		2,450.00	
1	2112-1-000002-000403	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP	6C89DF20 04/11/2022 0000341.61	1 044235	2,450.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	044235	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	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	044235	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	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	044235	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	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	044235	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..: *						7,403.38	7,403.38
D 0000322	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
25	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		17,779.00	
1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF	5491 03/11/2022 00000653.1	1 044553	4,735.00	
6	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF	5500 07/11/2022 00000166.9	1 044268	1,210.00	
11	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF	5501 07/11/2022 0000823.45	1 043942	5,970.00	
16	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF	5505 07/11/2022 0000808.83	1 043943	5,864.00	
3	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y J		4,735.00	
18	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043943	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS, OFICINAS, ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDI		5,339.00	
22	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043943	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS, OFICINAS, ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDI		525.00	
13	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043942	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS, BAÑOS Y PASILLO DEL EDICIO MUNICIPAL, C		5,970.00	
8	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,210.00	
2	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y J		4,735.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES0044553	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y J		4,735.00	
12	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043942	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLO DEL EDICIO MUNICIPAL, C		5,970.00	
15	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043942	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLO DEL EDICIO MUNICIPAL, C		5,970.00	
20	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043943	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDI		5,339.00	
21	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043943	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDI		525.00	
17	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043943	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDI		5,339.00	
24	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043943	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDI		525.00	
7	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO0044268	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,210.00	
10	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO0044268	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,210.00	
4	8270-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES0044553	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y J		4,735.00	
14	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043942	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLO DEL EDICIO MUNICIPAL, C		5,970.00	
19	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043943	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDI		5,339.00	
23	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043943	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDI		525.00	
9	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO0044268	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..: *						53,337.00	53,337.00
D	0000323	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
	94	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	163,400.00	
	95	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0002005	14/12/2022	0011268.97 1 044934	
81,700.00							
	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0001971	29/11/2022	0011268.97 1 044638	
81,700.00							
	3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		24,000.00	
	97	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		24,000.00	
	101	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		5,000.00	
	7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044638	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 044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00	
	181	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 044934	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 044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
	141	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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
105	8250-2-261001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,500.00
					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 SOCIAL044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,500.00
					UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
149	8250-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA 044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00
					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 044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
59	8250-2-261001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI 044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
153	8250-2-261001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI 044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
157	8250-2-261001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
					UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,000.00
63	8250-2-261001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
					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 044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
165	8250-2-261001-000001-002220-000079			DIRECCION DE TURISMO 044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
169	8250-2-261001-000001-002221-000081			DIRECCION DE SALUD044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO		1,500.00
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
75	8250-2-261001-000001-002221-000081			DIRECCION DE SALUD044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO		1,500.00
					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 044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
173	8250-2-261001-000001-002222-000082			DIRECCION DE EDUCACION 044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
177	8250-2-261001-000001-002223-000083			COORDINACION INDIGENA 044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
83	8250-2-261001-000001-002223-000083			COORDINACION INDIGENA 044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
109	8250-2-261001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,000.00
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	6,000.00
15	8250-2-261001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,000.00
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	6,000.00
137	8250-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		12,000.00
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	12,000.00
43	8250-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		12,000.00
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	12,000.00
113	8250-2-261001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO		1,500.00
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
19	8250-2-261001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO		1,500.00
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
145	8250-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		2,200.00
					EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,200.00
51	8250-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		2,200.00
					EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,200.00
117	8250-2-261001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
					UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,000.00
23	8250-2-261001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
					UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,000.00
27	8250-2-261001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO		4,000.00
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	4,000.00
121	8250-2-261001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO		4,000.00
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
125	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00
31	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00
35	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00
129	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00
133	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		3,500.00
39	8250-2-261001-000002-002200-000018		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, CORRESPONDI		3,500.00
67	8250-2-261001-000002-002210-000069		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, CORRESPONDI		2,000.00
161	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00
185	8250-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00
91	8250-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00
99	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		24,000.00
96	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		24,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES044638	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		REGIDORES044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		24,000.00
100	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		5,000.00
103	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		5,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		5,000.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		5,000.00
89	8260-2-261001-000001-002200-000084		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, CORRESPONDI		2,000.00
86	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00
183	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00
180	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00
49	8260-2-261001-000001-002201-000062		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, CORRESPONDI		1,500.00
46	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00
143	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00
140	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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, CORRESPONDI	1,500.00
85	8260-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
176	8260-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
179	8260-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
108	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	6,000.00
111	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	6,000.00
14	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044638 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 AYUNTAMIENTO	044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	6,000.00
136	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	12,000.00
139	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	044934 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 SINDICATURAS	044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	12,000.00
42	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	12,000.00
112	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO		
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
115	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO		
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
18	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044638 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	044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO		
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
147	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
					EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,200.00
144	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
					EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,200.00
50	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044638 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 SOCIAL	044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
					EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,200.00
116	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,000.00
119	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044934 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 SOCIAL	044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,000.00
25	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044638 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 MUNICIPAL	044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO		
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	4,000.00
120	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO		
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	4,000.00
123	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044934 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 MUNICIPAL	044638 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 INGRESOS	044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00
124	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00
127	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00
128	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00
131	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044934	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 MUNICIPAL044638	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 MUNICIPAL044638	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 PRESUPUESTAL044638	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 PRESUPUESTAL044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		3,500.00
132	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		3,500.00
135	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		3,500.00
69	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO 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 EGRESOS044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00
160	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00
163	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00
187	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00
184	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00
90	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO 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 ECOLOGIA044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00
98	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		24,000.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		24,000.00
102	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		5,000.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO 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 PROYECTOS044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00
182	8270-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044934	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 ECONOMICO044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00
142	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
106	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044934	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 SOCIAL044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00	
150	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044934	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 SIPINNA044638	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 CEPAVI044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00	
154	8270-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00	
158	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,000.00	
64	8270-2-261001-000001-002219-000068		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, CORRESPONDI	1,000.00	
72	8270-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00	
166	8270-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00	
170	8270-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044934	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	8270-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00	
80	8270-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00	
174	8270-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00	
178	8270-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00	
84	8270-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00	
110	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	6,000.00	
16	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	6,000.00	
138	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	12,000.00	
44	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	12,000.00	
114	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00	
20	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00	
146	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,200.00	
52	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,200.00	
118	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,000.00	
24	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044638	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 MUNICIPAL044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	4,000.00	
122	8270-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	4,000.00	
126	8270-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044934	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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, CORRESPONDI	2,000.00	
32	8270-2-261001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
				VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00	
36	8270-2-261001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
				VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00	
130	8270-2-261001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
				VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00	
134	8270-2-261001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
				CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		3,500.00	
40	8270-2-261001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044638 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 EGRESOS044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
				UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00	
162	8270-2-261001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
				UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00	
186	8270-2-261001-000004-003100-000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044934 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL			
				SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
92	8270-2-261001-000004-003100-000086			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, CORRESPONDI		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						490,200.00	490,200.00
D 0000324	31/12/2022	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.	17,400.00	
1	2112-1-000002-000399		JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM	FAC429 21/11/2022 0000002400	1 044432	
						17,400.00	
3	8250-3-317002-000001-002210-000005			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 PAGI		17,400.00	
2	8260-3-317002-000001-002210-000005			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 PAGI		17,400.00	
5	8260-3-317002-000001-002210-000005			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 PAGI		17,400.00	
4	8270-3-317002-000001-002210-000005			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 PAGI		17,400.00	
* Total-Poliza..: *						52,200.00	52,200.00
D 0000325	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
19	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
					MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	21,280.20	
10	2112-1-000002-000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE	174 10/11/2022 0000349.04	1 044119 2,530.54	
1	2112-1-000002-000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE	173 10/11/2022 0002586.16	1 044122 18,749.66	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044122 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
				PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		10,977.66	
7	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044122 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
				PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		7,772.00	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044119 ADQUISICION DE REFACCIONES (BOBINA) QUE			
				SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVEN		1,834.54	
16	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044119 ADQUISICION DE REFACCIONES (BOBINA) QUE			
				SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVEN		696.00	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044122 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
				PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		10,977.66	
6	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044122 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	7,772.00	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044122	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	10,977.66	
9	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044122	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	7,772.00	
18	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044119	ADQUISICION DE REFACCIONES (BOBINA) QUE		
					SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVEN	696.00	
14	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044119	ADQUISICION DE REFACCIONES (BOBINA) QUE		
					SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVEN	1,834.54	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044119	ADQUISICION DE REFACCIONES (BOBINA) QUE		
					SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVEN	696.00	
11	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044119	ADQUISICION DE REFACCIONES (BOBINA) QUE		
					SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVEN	1,834.54	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044122	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	10,977.66	
8	8270-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044122	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	7,772.00	
13	8270-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044119	ADQUISICION DE REFACCIONES (BOBINA) QUE		
					SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVEN	1,834.54	
17	8270-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044119	ADQUISICION DE REFACCIONES (BOBINA) QUE		
					SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVEN	696.00	
* Total-Poliza..: *						63,840.60	63,840.60
D	0000326	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
	11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		11,641.89	
	6	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM20250 24/11/2022 0001365.78	1 044510	9,901.89	
	1	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM20249 24/11/2022 0000000240	1 044628	1,740.00	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044510	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ESTRUCTURA DEL ESENARIO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		9,901.89	
	3	8250-3-399001-000001-004000-000010	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 REPRESENTA		1,740.00	
	10	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044510	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ESTRUCTURA DEL ESENARIO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		9,901.89	
	7	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044510	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ESTRUCTURA DEL ESENARIO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		9,901.89	
	5	8260-3-399001-000001-004000-000010	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 REPRESENTA		1,740.00	
	2	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044628	MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADRO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO MURAL PARA DISEÑAR UNA IMAGEN REPRESENTA		1,740.00	
	9	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044510	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ESTRUCTURA DEL ESENARIO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		9,901.89	
	4	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044628	MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADRO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO MURAL PARA DISEÑAR UNA IMAGEN REPRESENTA		1,740.00	
* Total-Poliza..: *						34,925.67	34,925.67
D	0000327	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
	11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,479.00	
	1	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB	FAC260 30/11/2022 00000088.8	1 044580	643.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		FAC261 30/11/2022 00000115.2		
1 044660	835.20						
8	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044660 SERVICIO DE IMPRESION DE LISTONES PARA LOS ARRANQUE				
			DE OBRA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			835.20	
3	8250-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044580 CONCEPTO DE IMPRESION DE CALACAS ALUCIVAS ALA DIRECCION				
			DE SALUD PARA EL MODULO DE INFORMACION DE PROMOCION DE SALUD.			643.80	
7	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044660 SERVICIO DE IMPRESION DE LISTONES PARA LOS ARRANQUE				
			DE OBRA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			835.20	
10	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044660 SERVICIO DE IMPRESION DE LISTONES PARA LOS ARRANQUE				
			DE OBRA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			835.20	
5	8260-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044580 CONCEPTO DE IMPRESION DE CALACAS ALUCIVAS ALA DIRECCION				
			DE SALUD PARA EL MODULO DE INFORMACION DE PROMOCION DE SALUD.			643.80	
2	8260-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044580 CONCEPTO DE IMPRESION DE CALACAS ALUCIVAS ALA DIRECCION				
			DE SALUD PARA EL MODULO DE INFORMACION DE PROMOCION DE SALUD.			643.80	
9	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044660 SERVICIO DE IMPRESION DE LISTONES PARA LOS ARRANQUE				
			DE OBRA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			835.20	
4	8270-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044580 CONCEPTO DE IMPRESION DE CALACAS ALUCIVAS ALA DIRECCION				
			DE SALUD PARA EL MODULO DE INFORMACION DE PROMOCION DE SALUD.			643.80	
* Total-Poliza..: *						4,437.00	4,437.00
D	0000328	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL			
				2022.			
21	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL				
			MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			16,604.32	
11	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		8FD74612 17/11/2022 00000235.2	1 044001	
1,686.82							
16	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		D8A90574 17/11/2022 0000000192	1 043925	
1,377.00							
1	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		0391DBBA 17/11/2022 0000001568	1 043947	
11,245.50							
6	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		0E8D0F1E 17/11/2022 0000000320	1 043911	
2,295.00							
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043925 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0003			1,392.00	
13	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044001 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			1,705.20	
3	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043947 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN				
			UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1			11,368.00	
8	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV			2,320.00	
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043925 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0003			1,392.00	
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043925 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0003			1,392.00	
10	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV			2,320.00	
15	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044001 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			1,705.20	
12	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044001 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			1,705.20	
2	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043947 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN				
			UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1			11,368.00	
7	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV			2,320.00	
5	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043947 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	11,368.00
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043925 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			1,392.00
14	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044001 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			1,705.20
4	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043947 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN			11,368.00
9	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			2,320.00
					* Total-Poliza..: *	50,174.72
						50,174.72
D	0000329	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		
	61	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		43,268.00
1 044218	1	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC973 03/11/2022 0000190.88	
1 044034	6	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC978 04/11/2022 00000401.6	
1 043973	11	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC991 09/11/2022 0000880.16	
1 043971	16	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC992 09/11/2022 0000000568	
1 044636	51	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC1040 29/11/2022 0000000136	
1 044589	56	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC1047 30/11/2022 00000100.8	
1 043972	21	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC993 09/11/2022 0000492.16	
1 044297	26	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC999 09/11/2022 00000116.8	
1 044530	31	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC1036 29/11/2022 0000000380	
1 044531	36	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC1037 29/11/2022 00001969.6	
1 044532	41	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC1038 29/11/2022 0000000264	
1 044529	46	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC1039 29/11/2022 0000000468	
	18	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES043971 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.			4,118.00
	13	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES043973 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN R			6,381.16
	58	8250-2-221003-000001-001000-000001	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
	53	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES044636 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			986.00
	43	8250-2-221003-000001-001000-000001	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
	48	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES044529 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
	23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES043972 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO Y MEDIADOS DE SEPTIEMBRE POR EL REGIDOR SUPLENTE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLA E			3,568.16
	33	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 044530 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, COORDINADOR DE SINDICATURAS,PROYECTOS ESTRATEGICOS, QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRA			2,755.00
	28	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 044297 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PRESIDENCIA QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO Y ORGANIZACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE BOSC	846.80
38	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044531	CONSUMO DIVERSOS EVENTOS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE POR EL 112 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, ENTREGA DE BRASIER CON PROTESIS		14,279.60
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044218 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS,COORDINACION DE SINDICATURAS EN REUNION DE TRABAJO		1,383.88
8	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044034	REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,911.60
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043973	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN R		6,381.16
17	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043971	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.		4,118.00
55	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044636	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		986.00
60	8260-2-221003-000001-001000-000001		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
52	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044636	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		986.00
57	8260-2-221003-000001-001000-000001		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
42	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044532	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
45	8260-2-221003-000001-001000-000001		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
50	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044529	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
47	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044529	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
25	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043972	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO Y MEDIADOS DE SEPTIEMBRE POR EL REGIDOR SUPLENTE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLA E		3,568.16
22	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043972	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO Y MEDIADOS DE SEPTIEMBRE POR EL REGIDOR SUPLENTE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLA E		3,568.16
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043973	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN R		6,381.16
20	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043971	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.		4,118.00
27	8260-2-221003-000001-002000-000002		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 BOSC		846.80
30	8260-2-221003-000001-002000-000002		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 BOSC		846.80
32	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044530	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, COORDINADOR DE SINDICATURAS,PROYECTOS ESTRATEGICOS, QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRA		2,755.00
35	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044530 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, COORDINADOR DE SINDICATURAS,PROYECTOS ESTRATEGICOS, QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRA		2,755.00
40	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044531	CONSUMO DIVERSOS EVENTOS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE POR EL 112 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, ENTREGA DE BRASIER CON PROTESIS		14,279.60
37	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044531	CONSUMO DIVERSOS EVENTOS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE POR EL 112 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, ENTREGA DE BRASIER CON PROTESIS		14,279.60
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044218 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS,COORDINACION DE SINDICATURAS EN REUNION DE TRABAJO		1,383.88
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044218	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS,COORDINACION DE SINDICATURAS EN REUNION DE TRABAJO		1,383.88
10	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044034	REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,911.60
7	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044034	REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,911.60
19	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043971	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	4,118.00	
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043973	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN R		6,381.16	
59	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044589	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA		730.80	
				CORONEL CHAIDEZ EN REUNIOES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES		986.00	
54	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044636	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y		986.00	
				REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		1,914.00	
44	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044532	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADO POR LA REGIDORA		1,914.00	
				VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.		3,393.00	
49	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044529	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADO POR LA REGIDORA MARIA		3,393.00	
				CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.		3,568.16	
24	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043972	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO		3,568.16	
				Y MEDIADOS DE SEPTIEMBRE POR EL REGIDOR SUPLENTE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLA E		2,755.00	
34	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044530	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		2,755.00	
				PRESIDENCIA, COORDINADOR DE SINDICATURAS,PROYECTOS ESTRATEGICOS, QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRA		846.80	
29	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044297	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		846.80	
				PRESIDENCIA QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO Y ORGANIZACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE BOSC		14,279.60	
39	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044531	CONSUMO DIVERSOS EVENTOS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE POR		14,279.60	
				EL 112 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, ENTREGA DE BRASIER CON PROTESIS		14,279.60	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044218	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		1,383.88	
				PRESIDENCIA, DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS,COORDINACION DE SINDICATURAS EN REUNION DE TRABAJ		2,911.60	
9	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044034	REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE		2,911.60	
				TRABAJO Y PREVISION SOCIAL , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,911.60	
* Total-Poliza..: *						129,804.00	129,804.00
D	0000330	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
	56	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			
				MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		44,047.03	
1,042.84	1	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00463562 15/11/2022 0000143.84 1 044251	
1,042.84	6	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00463563 15/11/2022 0000143.84 1 044254	
1,660.27	11	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00463564 15/11/2022 0000000229 1 044255	
5,637.60	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00463565 15/11/2022 00000777.6 1 044020	
161.40	21	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00463566 15/11/2022 0000022.26 1 044226	
19,613.28	26	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00463567 15/11/2022 0002705.28 1 044237	
1,871.89	31	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00464072 22/11/2022 0000258.19 1 044257	
5,945.00	36	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00464529 24/11/2022 000000820 1 044243	
4,139.99	41	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00464796 28/11/2022 0000571.03 1 044313	
1,871.89	46	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00464797 28/11/2022 0000258.19 1 044305	
1,060.03	51	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00464798 28/11/2022 0000146.21 1 044309	
	23	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044226	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		161.40	
				AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			
	53	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044309	ADQUISICION DE			
				MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I			
						1,060.03	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		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 I	19,613.28
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		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 S	1,042.84
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,660.27
18	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044020 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	5,637.60
3	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044251 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	1,042.84
33	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044257 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,871.89
48	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044305 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	1,871.89
43	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	4,139.99
38	8250-3-357001-000004-003120-000088		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 IN	5,945.00
22	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044226 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	161.40
25	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044226 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	161.40
55	8260-2-296001-000004-001000-000019		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 I	1,060.03
52	8260-2-296001-000004-001000-000019		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 I	1,060.03
27	8260-3-357001-000004-002222-000028		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 I	19,613.28
30	8260-3-357001-000004-002222-000028		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 I	19,613.28
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		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 S	1,042.84
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,660.27
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,660.27
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		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 S	1,042.84
5	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044251 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	1,042.84
17	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044020 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	5,637.60
2	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044251 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	1,042.84
50	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044305 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	1,871.89
35	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044257 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,871.89
32	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044257 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,871.89
20	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044020 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	5,637.60
47	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044305 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	1,871.89



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
40	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044243	ADQUISICION DE SENSOR	QUE SERA UTILIZADO		
						5,945.00	
45	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044313	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS		
						4,139.99	
37	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044243	ADQUISICION DE SENSOR	QUE SERA UTILIZADO		
						5,945.00	
42	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044313	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS		
						4,139.99	
24	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044226	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		161.40	
54	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044309	ADQUISICION DE			
						1,060.03	
29	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044237	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA		
						19,613.28	
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044255	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA		
						1,660.27	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044254	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN		
						1,042.84	
19	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044020	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN			
						5,637.60	
4	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044251	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
						1,042.84	
34	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044257	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
						1,871.89	
44	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044313	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS		
						4,139.99	
39	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044243	ADQUISICION DE SENSOR	QUE SERA UTILIZADO		
						5,945.00	
49	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044305	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS		
						1,871.89	
* Total-Poliza.. *						132,141.09	132,141.09
D	0000331	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL			
2022.							
	55	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			
							80,778.57
	50	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00464086 19/11/2022 0000421.03	1 044238	
3,052.49							
	45	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00464082 19/11/2022 0000285.03	1 044310	
2,066.44							
	26	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		0046079 19/11/2022 0000975.39	1 044304	
7,071.59							
	31	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00464071 19/11/2022 00001416.8	1 044245	
10,271.80							
	40	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00464078 19/11/2022 00000357.8	1 044258	
2,594.03							
	1	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00462679 07/11/2022 0001410.25	1 042248	
10,224.34							
	6	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00463240 11/11/2022 0004082.76	1 044183	
29,600.00							
	11	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00463241 11/11/2022 00000777.6	1 044021	
5,637.60							
	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		0046064 19/11/2022 0001186.21	1 044246	
8,600.01							
	21	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		0046075 19/11/2022 000000229	1 044256	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,660.27						
3	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042248	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA RANGER COLOR BLANCO, MODELO 2000, CON # DE INVENTAR		10,224.34
18	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044246	ADQUISICION DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-0000		8,600.01
42	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044258	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		2,594.03
37	8250-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5		9,744.00
33	8250-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5		527.80
47	8250-3-357001-000004-002222-000028		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-09		2,066.44
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		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		1,660.27
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044183	ADQUISICION DE NEUMATICOS L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 1246		29,600.00
13	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044021	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE		5,637.60
52	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044238	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,052.49
28	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044304	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		7,071.59
5	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042248	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA RANGER COLOR BLANCO, MODELO 2000, CON # DE INVENTAR		10,224.34
2	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042248	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA RANGER COLOR BLANCO, MODELO 2000, CON # DE INVENTAR		10,224.34
17	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044246	ADQUISICION DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-0000		8,600.01
20	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044246	ADQUISICION DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-0000		8,600.01
41	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044258	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		2,594.03
44	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044258	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		2,594.03
39	8260-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5		9,744.00
35	8260-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5		527.80
36	8260-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5		9,744.00
32	8260-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5		527.80
49	8260-3-357001-000004-002222-000028		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-09		2,066.44
46	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044310	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09		2,066.44
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		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		1,660.27
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044256	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 1,660.27						
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044183 ADQUISICION DE NEUMATICOS L EL CUAL SERA			29,600.00
UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 1246						
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044183 ADQUISICION DE NEUMATICOS L EL CUAL SERA			29,600.00
UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 1246						
15	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044021 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA			5,637.60
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE						
12	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044021 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA			5,637.60
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE						
51	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			3,052.49
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246						
54	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			3,052.49
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246						
27	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044304 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			7,071.59
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124						
30	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044304 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			7,071.59
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124						
4	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042248 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN			10,224.34
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA RANGER COLOR BLANCO, MODELO 2000, CON # DE INVENTAR						
19	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044246 ADQUISICION DE			8,600.01
NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-0000						
43	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044258 ADQUISICION DE			2,594.03
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,						
38	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044245 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			9,744.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						
34	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044245 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			527.80
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						
48	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044183 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			2,066.44
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09						
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			1,660.27
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON						
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044183 ADQUISICION DE NEUMATICOS L EL CUAL SERA			29,600.00
UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 1246						
14	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044021 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA			5,637.60
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE						
53	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			3,052.49
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246						
29	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044304 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			7,071.59
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124						
* Total-Poliza..: *					242,335.71	242,335.71
D 0000332	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
55	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			85,149.04
MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
50	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	D7DS819C 30/11/2022 0000034.48	1 044588	250.00
40	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE2364 22/11/2022 00000542.5	1 044329	3,933.10
45	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	A2BE5AE5 23/11/2022 0000219.09	1 044278	1,588.43
1	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	2EDA4D06 07/11/2022 0000126.89	1 044040	919.97
6	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	A7F6F142 07/11/2022 00000705.6	1 044083	5,115.60
11	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	ES29PC7 07/11/2022 0000199.72	1 044041	1,447.97
16	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	A64B4DFE 09/11/2022 0005826.65	1 044296	
42,243.21						
21	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	D4CB9F4C 09/11/2022 0000620.38	1 041313	4,497.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	E215877D 09/11/2022 0000311.78	1 041430	2,260.41
31	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	DD3F486F 14/11/2022 00003157.6	1 040807	
22,892.60						
8	8250-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044083 ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESO Y ASITENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA			5,115.60
33	8250-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040807 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			5,215.36
52	8250-2-214001-000001-002000-000002		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
28	8250-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041430 MATERIAL DE OFICINA EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			2,260.41
47	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044278 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLAS, CON # DE SERIE 12413			1,588.43
3	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044040 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L210 CON CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUAL SE ENCU			919.97
13	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044041 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL			1,447.97
23	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 041313 ADQUISICION DE TONER XEROX 3615, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS P			4,497.75
42	8250-2-214001-000002-002200-000018		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
37	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES040807 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			17,677.24
18	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044296 ADQUISICION DE UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605_S CON # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			42,243.21
10	8260-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044083 ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESO Y ASITENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA			5,115.60
7	8260-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044083 ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESO Y ASITENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA			5,115.60
32	8260-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040807 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			5,215.36
35	8260-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040807 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			5,215.36
51	8260-2-214001-000001-002000-000002		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
54	8260-2-214001-000001-002000-000002		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
30	8260-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041430 MATERIAL DE OFICINA EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			2,260.41
27	8260-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041430 MATERIAL DE OFICINA EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			2,260.41
49	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044278 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLAS, CON # DE SERIE 12413			1,588.43
46	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044278 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLAS, CON # DE SERIE 12413			1,588.43
15	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044041 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL			1,447.97
2	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044040 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L210 CON CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUAL SE ENCU			919.97
5	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044040 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L210 CON CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUAL SE ENCU			919.97
12	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044041 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL			1,447.97
22	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041313 ADQUISICION DE TONER XEROX 3615, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS P			4,497.75
25	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 041313 ADQUISICION DE TONER			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					XEROX 3615, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS P	4,497.75	
44	8260-2-214001-000002-002200-000018		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	
41	8260-2-214001-000002-002200-000018		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	
36	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES040807		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	17,677.24	
39	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES040807		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	17,677.24	
20	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044296		ADQUISICION DE UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK	42,243.21	
B605_S CON # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.						42,243.21	
17	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044296		ADQUISICION DE UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK	42,243.21	
B605_S CON # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.						42,243.21	
9	8270-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044083		ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESO Y ASITENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA	5,115.60	
34	8270-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040807		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	5,215.36	
53	8270-2-214001-000001-002000-000002		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	
29	8270-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041430		MATERIAL DE OFICINA EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	2,260.41	
48	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044278		CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLAS, CON # DE SERIE 12413	1,588.43	
4	8270-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044040		CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L210 CON CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUAL SE ENCU	919.97	
14	8270-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044041		CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	1,447.97	
24	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL041313		ADQUISICION DE TONER XEROX 3615, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS P	4,497.75	
43	8270-2-214001-000002-002200-000018		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	
38	8270-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES040807		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	17,677.24	
19	8270-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044296		ADQUISICION DE UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK	42,243.21	
B605_S CON # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.						42,243.21	
* Total-Poliza..: *						255,447.12	255,447.12
D	0000333	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.	27,427.57
2	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.	27,427.57	
* Total-Poliza..: *						27,427.57	27,427.57
D	0000334	31/12/2022	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.	5,851.40
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		CR0011097 24/11/2022 0000807.09	5,851.40
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044506		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,851.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044506		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,851.40	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044506		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,851.40	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044506		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,851.40	
* Total-Poliza..: *						17,554.20	17,554.20
D	0000335	31/12/2022	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.	5,836.40	
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0009836 13/10/2022 0000805.02	1 044613	
						5,836.40	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044613		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	5,836.40	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044613		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	5,836.40	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044613		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	5,836.40	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044613		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	5,836.40	
* Total-Poliza..: *						17,509.20	17,509.20
D	0000336	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C, MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.			
8	1123-1-000003-000001-000084		MARIA CORONEL CHAIDEZ		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C, MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.	12,000.00	
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES045052		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C, MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES	12,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	045052	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA		
						12,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES045052		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA	12,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	045052	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA		
						12,000.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES045052		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA	12,000.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	045052	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA		
						12,000.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES045052		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA	12,000.00	
* Total-Poliza..: *						48,000.00	48,000.00
D	0000337	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C, VANESSA TORRES LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.			
8	1123-1-000003-000001-000085		VANESSA TORRES LOPEZ		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C, VANESSA TORRES LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.	12,000.00	
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES045053		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C, VANESSA TORRES LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES	12,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	045053	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA		
						12,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	045053	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA		
						12,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES045053		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA	12,000.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES045053		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA	12,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,000.00	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	045053	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA	
	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES045053		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA	12,000.00
				* Total-Poliza.. *		48,000.00
						48,000.00
	D 0000338	31/12/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
	8	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	9	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	10	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	11	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	12	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	13	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	14	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	15	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	16	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	17	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	18	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	19	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	20	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	21	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	22	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	23	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
	24	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
	25	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
	26	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
	27	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
	28	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
	29	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
	30	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
	31	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
	32	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
						0.80
22	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
						0.80
23	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
						0.80
1	5221-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045062	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
						46.40
3	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045062 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
						46.40
2	8250-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045062	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
						46.40
5	8250-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045062 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
						46.40
7	8260-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045062 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
						46.40
4	8260-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045062	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
						46.40
6	8270-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045062	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
						46.40
* Total-Poliza..: *						185.60
						185.60
D	0000340	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N.		
						0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
						39.46
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
						6.31
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
						233.92
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
						37.42
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
						50.00
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
						8.00
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
						6.02
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
						0.96
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
						14.35
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
						2.30
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
						39.22
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
						6.27
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
						182.55
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
						29.21
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
						128.32
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
						20.54



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
144	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						0.80
145	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						0.80
146	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						0.80
147	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						0.80
148	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						0.80
149	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						0.80
150	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						0.80
151	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						0.80
152	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						0.80
153	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						0.80
154	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						0.80
155	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						0.80
156	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						0.80
157	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						0.80
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045061	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D						435.00
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045061 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 435.00						
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045061	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 435.00						
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045061 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 435.00						
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045061 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 435.00						
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045061	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 435.00						
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045061	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 435.00						
* Total-Poliza..: *						1,740.00
						1,740.00
D 0000342 31/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES COORDINADOR DE GRUPO INDIGENAS EN VIAJE A LAS CIUDADES DE EL FUERTE,GUASAVE Y CULIACAN LOS DIAS 25,26 Y 30 PARA ASISTIR AL EVENTO QUE LES CONVOCO EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PARA EXPEDIR LA LEY DE EDUCACION SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. PABLO TIMOTEO CURIEL		
MORALES COORDINADOR DE GRUPO INDIGENAS EN VIAJE A LAS CIUDADES DE EL FUERTE,GUASAVE Y CULIACAN LOS DIAS 25,26 Y 30 PARA ASISTIR AL EVENTO QUE LES CONVOCO EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PARA EXPEDIR LA LEY DE EDUCACION SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.						6,617.88
2	1123-1-000003-000001-000101		PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. PABLO TIMOTEO		
CURIEL MORALES COORDINADOR DE GRUPO INDIGENAS EN VIAJE A LAS CIUDADES DE EL FUERTE,GUASAVE Y CULIACAN LOS DIAS 25,26 Y 30 PARA ASISTIR AL EVENTO QUE LES CONVOCO EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PARA EXPEDIR LA LEY DE EDUCACION SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.						10,000.00
3	2117-1-000007-000018		IDELFONSO LUGO ENCINAS045054	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. PABLO TIMOTEO CURIEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MORALES COORDINADOR						
			3.77			
	4	5137-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045054	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. PABLO		
TIMOTEO CURIEL	MORALES COORDINADOR DE GRUPO	INDIGENAS EN VIAJE A LAS CIUDADES DE EL				3,385.89
	6	8240-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045054	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. PABLO TIM		
3,385.89						
	8	8250-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045054	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. PABLO TIM		
3,385.89						
	5	8250-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045054	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. PABLO TIM		
3,385.89						
	7	8260-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045054	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. PABLO TIM		
3,385.89						
	10	8260-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045054	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. PABLO TIM		
3,385.89						
	9	8270-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA045054	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL C. PABLO TIM		
3,385.89						
* Total-Poliza..: *						
						20,161.44
						20,161.44
D 0000343 31/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL OFICIAL MAYOR NED SAUL GONZALEZ RUBIO PARA LA COMPRA DE REGALOS EN FESTEJO DE POSADA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POSADA NAVIDEÑA ELOTA 2022.						
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL OFICIAL MAYOR		
NED SAUL GONZALEZ RUBIO PARA LA COMPRA DE REGALOS EN FESTEJO DE POSADA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POSADA NAVIDEÑA ELOTA 2022.						1,928.00
	9	1123-1-000003-000001-000098	NED SAUL GONZALEZ RUBIO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL OFICIAL		
MAYOR NED SAUL GONZALEZ RUBIO PARA LA COMPRA DE REGALOS EN FESTEJO DE POSADA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POSADA NAVIDEÑA ELOTA 2022.						20,000.00
	1	5138-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045011	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL OFICIAL		
MAYOR NED SAUL GONZALEZ RUBIO PARA LA COMPRA DE REGALOS EN FESTEJO DE PO						18,072.00
18,072.00						
	3	8240-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045011	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
18,072.00						
	5	8250-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045011	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
18,072.00						
	2	8250-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045011	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
18,072.00						
	4	8260-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045011	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
18,072.00						
	7	8260-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 045011	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
18,072.00						
	6	8270-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045011	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
18,072.00						
* Total-Poliza..: *						
						74,216.00
						74,216.00
D 0000344 31/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						
	8	1123-1-000003-000001-000089	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA		
RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						4,000.00
	1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES045099	REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ		
LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM						4,000.00
4,000.00						
	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 045099	REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA SENDY YAMI		
4,000.00						
	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES045099	REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA SENDY YAMI	4,000.00	
4,000.00						
	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 045099	REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA SENDY YAMI		
	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES045099	REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA SENDY YAMI	4,000.00	
	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 045099	REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA SENDY YAMI		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES045099	REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA	SENDY YAMI	4,000.00
* Total-Poliza..: *						16,000.00
D 0000345 31/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						
	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA		350.00
	9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA		56.00
	1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS045086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO		406.00
	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 045086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO		406.00
	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS045086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO		406.00
	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 045086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO		406.00
	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS045086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO		406.00
	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 045086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO		406.00
	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS045086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO		406.00
* Total-Poliza..: *						1,624.00
D 0000346 31/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						
	8	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	9	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	10	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
	11	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
	12	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
	13	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
	1	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES045122	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		17.40
	3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 045122	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40
	5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 045122	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40
	2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES045122	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40
	4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES045122	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40
	7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 045122	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40
	6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES045122	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						69.60	69.60
D 0000347 31/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. HUGO CESAR VAZQUEZ ACOSTA COMO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. HUGO CESAR VAZQUEZ ACOSTA COMO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	5,297.50		
2	1123-1-000010-000009-000032	HUGO CESAR VAZQUEZ ACOSTA	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. HUGO CESAR VAZQUEZ ACOSTA COMO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	5,297.50			
* Total-Poliza..: *						5,297.50	5,297.50
D 0000348 31/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE ESCANEARON ERRONEAMENTE P.D.33 DE JULIO DEL 2022							
1	1123-1-000007-000003-000033	JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO (fonacot)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE ESCANEARON ERRONEAMENTE P.D.33 DE JULIO DEL 2022	4,000.00			
2	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE ESCANEARON ERRONEAMENTE P.D.33 DE JULIO DEL 2022	4,000.00			
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
D 0000349 31/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE ESCANEARON ERRONEAMENTE P.D 47 DE SEPTIEMBRE 2022							
2	1123-1-000007-000003-000033	JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO (fonacot)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE ESCANEARON ERRONEAMENTE P.D 47 DE SEPTIEMBRE 2022	2,000.00			
1	3252-5-000003	EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE ESCANEARON ERRONEAMENTE P.D 47 DE SEPTIEMBRE 2022	2,000.00			
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DA 0000001 31/12/2022 12:00:00a. m.DEPRECIACION ACUMULADA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE							
1	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE DICIEMBRE	12,416.73			
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE DICIEMBRE	14,450.32			
5	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE DICIEMBRE	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	176,395.92			
19	1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE DICIEMBRE	3,254.74			
21	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE	11,555.40			
23	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE	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 DICIEMBRE	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			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	5515-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		12,416.73
4	5515-1-000002		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE DICIEMBRE		14,450.32
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		176,395.92
20	5515-1-000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE DICIEMBRE		3,254.74
12	5515-1-000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE DICIEMBRE		741.11
24	5515-1-000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE		513.91
26	5515-1-000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,633.20
28	5515-1-000010		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		53.15
30	5515-1-000011		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		2,224.93
* Total-Poliza..: *						290,964.85
						290,964.85

DC 0000284 27/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE VACACIONES Y 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 DICIEMBRE DEL 2022

2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			21,063.60
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			7,939.05
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			19,450.00
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950 PAGO DE VACACIONES Y 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
10	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			8,494.50
12	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			457,049.15
14	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			1,587.81
16	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			46,850.38
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			7,939.05
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			21,063.60
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			19,450.00
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950 PAGO DE VACACIONES Y 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
11	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950 PAGO DE VACACIONES Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL						
457,049.15	9	8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950	PAGO DE VACACIONES Y	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	
8,494.50	15	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950	PAGO DE VACACIONES Y	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	
46,850.38	13	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044950	PAGO DE VACACIONES Y	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	
1,587.81						
				* Total-Poliza..: *	914,243.29	914,243.29
DC 0000291 25/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.						
	2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044957	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,173.10
	1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044957	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,173.10
				* Total-Poliza..: *	9,173.10	9,173.10
DC 0000292 26/12/2022 12:00:00a. m.SOLICITUD DE 4 (CUATRO) EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALLOA, PARA ELEMENTOS ACTIVOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
	2	8220-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044958	SOLICITUD DE 4 (CUATRO)	EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALLOA, PARA EL	27,871.88
	1	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044958	SOLICITUD DE 4 (CUATRO)	EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALLOA, PARA EL	27,871.88
				* Total-Poliza..: *	27,871.88	27,871.88
DC 0000293 26/12/2022 12:00:00a. m.SOLICITUD DE 5 (CINCO) EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALLOA, PARA ELEMENTOS ACTIVOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
	2	8220-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044959	SOLICITUD DE 5 (CINCO)	EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALLOA, PARA ELE	34,839.85
	1	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044959	SOLICITUD DE 5 (CINCO)	EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALLOA, PARA ELE	34,839.85
				* Total-Poliza..: *	34,839.85	34,839.85
DC 0000294 27/12/2022 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 40355 REALIZADA EL: 20/01/2022						
	2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044960	PARA SU CONSUMO DE	AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGUR	-753.00
	1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044960	PARA SU CONSUMO DE	AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGUR	-753.00
				* Total-Poliza..: *	-753.00	-753.00
DC 0000295 27/12/2022 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 41537 REALIZADA EL: 05/05/2022						
	2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044961	GASTO DE COMBUSTIBLE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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 MUN-7,923.00						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044961		GASTO DE COMBUSTIBLE	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN-7,923.00						
						* Total-Poliza..: *
						-7,923.00
						-7,923.00
DC 0000297 27/12/2022 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 43647 REALIZADA EL: 07/07/2022						
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044963	POLIZA SEGURO	
VEHICULAR VIGENTE A APARTIR DE 03 DE SPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODEL						
						-15,882.74
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044963		POLIZA SEGURO	
VEHICULAR VIGENTE A APARTIR DE 03 DE SPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODEL						
						-15,882.74
						* Total-Poliza..: *
						-15,882.74
						-15,882.74
DC 0000305 26/12/2022 12:00:00a. m.ESTIMACION 01 NORMAL FINIQUITO,REFERENTE AL CONTRATO AL CONTRATO No. hae-024-CP-2022/A DE LA OBRA: "REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO Y BLVD. CEUTA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, CON CARGO A RAMO 33 EJERCCIO FISCA 2022						
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044971	ESTIMACION 01 NORMAL	
FINIQUITO,REFERENTE AL CONTRATO AL CONTRATO No. hae-024-CP-2022/A DE LA OBRA: "REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD BE 149,957.75						
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044971		ESTIMACION 01 NORMAL	
FINIQUITO,REFERENTE AL CONTRATO AL CONTRATO No. hae-024-CP-2022/A DE LA OBRA: "REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD BE 149,957.75						
						* Total-Poliza..: *
						149,957.75
						149,957.75
DC 0000310 27/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO						
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044976		REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA	
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO 44,232.00						
1	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044976		REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA	
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO 44,232.00						
						* Total-Poliza..: *
						44,232.00
						44,232.00
DC 0000319 26/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEMBRE DEL 2022.						
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044985		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEMBRE DEL 2022. 1,909.60						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044985		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEMBRE DEL 2022. 1,909.60						
						* Total-Poliza..: *
						1,909.60
						1,909.60
DC 0000320 27/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEMBRE DEL 2022.						
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044986		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEMBRE DEL 2022. 407.60						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044986		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEMBRE DEL 2022. 407.60						
						* Total-Poliza..: *
						407.60
						407.60
DC 0000321 30/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD						
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987		REGISTRO DE GASTOS	
EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD						
						710.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD		6,288.50	
6	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD		5,113.99	
8	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD		2,039.00	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD		710.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD		6,288.50	
7	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD		2,039.00	
5	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD		5,113.99	
* Total-Poliza..: *						14,151.49	14,151.49
DC 0000322	28/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044988	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.		3,024.20	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044988	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.		3,024.20	
* Total-Poliza..: *						3,024.20	3,024.20
DC 0000323	29/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044989	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.		1,120.30	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044989	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022.		1,120.30	
* Total-Poliza..: *						1,120.30	1,120.30
DC 0000326	26/12/2022	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 DICIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044993	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,552.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044993	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,552.30	
* Total-Poliza..: *						8,552.30	8,552.30
DC 0000327	27/12/2022	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 DICIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044994	GASTO DE COMBUSTIBLE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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 MUN 7,404.40							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044994		GASTO DE COMBUSTIBLE	7,404.40	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 7,404.40							
* Total-Poliza..: *						7,404.40	
DC 0000328 28/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044995		GASTO DE COMBUSTIBLE	7,865.90	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 7,865.90							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044995		GASTO DE COMBUSTIBLE	7,865.90	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 7,865.90							
* Total-Poliza..: *						7,865.90	
DC 0000329 29/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044996		GASTO DE COMBUSTIBLE	10,686.90	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,686.90							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044996		GASTO DE COMBUSTIBLE	10,686.90	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,686.90							
* Total-Poliza..: *						10,686.90	
DC 0000340 29/12/2022 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS PARA EL PAGO DE COMIDA DEL EVENTO "LA QUINTA EDICION DEL CRUZAZO" LLEVADO A CABO EL PASADO 29 DE OCTUBRE DE 2022, YA QUE SE RECIBIERON VISITA DE PERSONAS DE DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045007		APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS PARA EL PAGO DE COMIDA DEL EVENTO "LA QUINTA EDICION DEL CRUZAZO"	10,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045007		APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS PARA EL PAGO DE COMIDA DEL EVENTO "LA QUINTA EDICION DEL CRUZAZO"	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	
DC 0000341 29/12/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DE OCTUBRE AL 05 DE DIC 2022.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045008		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE	5,576.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045008		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE	5,576.00	
* Total-Poliza..: *						5,576.00	
DC 0000342 29/12/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
2	8220-3-351007-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045009		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR PARA EL MANTENIMI	12,111.00	
1	8240-3-351007-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045009		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR PARA EL MANTENIMI	12,111.00	
* Total-Poliza..: *						12,111.00	
DC 0000345	30/12/2022	12:00:00a. m.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000346	30/12/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DELFINA CRISTIN GRACIA POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACION INICIAL, COMO CADETE DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045013 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DELFINA CRISTIN GRACIA POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACION IN		2,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045013 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DELFINA CRISTIN GRACIA POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACION IN		2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DC 0000347	30/12/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACION INICIAL, COMO CADETE DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045014 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACION INICIAL, COMO CADETE DE LA UNIVERSIDAD DE		2,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045014 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACION INICIAL, COMO CADETE DE LA UNIVERSIDAD DE		2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DC 0000348	30/12/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TAPIA POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACION INICIALM COMO CADETE DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045015 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TAPIA POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMA		2,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045015 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TAPIA POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMA		2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DC 0000349	30/12/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALFONSO VAZQUEZ BELTRAN POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACION INICIAL, COMO CADETE DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045016 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALFONSO VAZQUEZ BELTRAN POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACIO		2,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045016 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALFONSO VAZQUEZ BELTRAN POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACIO		2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DC 0000350	30/12/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HUGO NOLBERTO VILLAFANA CORONEL POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACION INICIAL, COMO CADETE DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045017 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HUGO NOLBERTO VILLAFANA CORONEL POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMA		2,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045017 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HUGO NOLBERTO VILLAFANA CORONEL POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMA		2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DC 0000351	30/12/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LILIAN KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ POR EL CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACION INICIAL, COMO CADETE DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045018 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ELOTA A LA C. LILIAN KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ POR EL CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA D	2,500.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045018	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. LILIAN KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ POR EL CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA D	2,500.00
* Total-Poliza..: *						2,500.00
DC 0000358 29/12/2022 12:00:00a. m.DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJOS RELATIVOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA DE CALLES DE PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DEL EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DE DICIEMBRE 2022 AL 01 DE ENERO DE 2023.						
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 045025	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL	EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJOS RELATIVOS DE PARQUES Y JARDINES, L	18,072.53
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045025	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL	EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJOS RELATIVOS DE PARQUES Y JARDINES, L	18,072.53
* Total-Poliza..: *						18,072.53
DC 0000359 29/12/2022 12:00:00a. m.DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR TRABAJOS RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL MUSEO MPAL, LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, BASURON MPAL VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASIRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE DICIEMBRE 2022 AL 01 DE ENERO DE 2023.						
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045026	DE LISTA DE RAYA	A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR TRABAJOS RELATIVOS A LOS T	26,126.06
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045026	DE LISTA DE RAYA	A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR TRABAJOS RELATIVOS A LOS T	26,126.06
* Total-Poliza..: *						26,126.06
DC 0000361 30/12/2022 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045028	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	CRUZ ROJA DE LA CRUZ, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2	12,000.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045028	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	CRUZ ROJA DE LA CRUZ, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2	12,000.00
* Total-Poliza..: *						12,000.00
DC 0000362 30/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE CAJA DE AHORRO AL SITSAE 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 045029	REGISTRO DE PAGO DE CAJA DE AHORRO AL SITSAE 2022 AL	PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 20	250,000.00
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045029	REGISTRO DE PAGO DE CAJA DE AHORRO AL SITSAE 2022 AL	PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 20	250,000.00
* Total-Poliza..: *						250,000.00
DC 0000363 30/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD A LOS 18 AÑOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045030	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD A LOS 18 AÑOS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEM	1,500.00
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045030	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD A LOS 18 AÑOS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEM	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000364	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA A DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045031	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA A	10,000.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045031	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA A	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
DC 0000365	26/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045032	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		8,170.00	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045032	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		7,240.30	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 045032	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		8,125.20	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045032	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		8,170.00	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045032	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		7,240.30	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045032	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		8,125.20	
					* Total-Poliza..: *	23,535.50	23,535.50
DC 0000366	27/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		6,044.40	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		11,444.60	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 045033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		8,284.30	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		6,044.40	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		11,444.60	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		8,284.30	
					* Total-Poliza..: *	25,773.30	25,773.30
DC 0000367	28/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045034	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		6,558.20	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045034	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		1,450.20	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045034	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		6,827.70	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 045034	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		7,662.70	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045034	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		6,558.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045034		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 1,450.20		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045034		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,827.70		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045034		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,662.70		
* Total-Poliza..: *						22,498.80	22,498.80
DC 0000368	29/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045035		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,164.20		
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045035		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 1,215.30		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045035		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,640.00		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 045035		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 10,184.70		
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045035		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,164.20		
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045035		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 1,215.30		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045035		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,640.00		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045035		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 10,184.70		
* Total-Poliza..: *						26,204.20	26,204.20
DC 0000369	30/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045036		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,306.00		
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045036		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 500.00		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045036		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 9,998.70		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 045036		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 11,490.30		
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045036		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,306.00		
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045036		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 500.00		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045036		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 9,998.70		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045036		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 11,490.30		
* Total-Poliza..: *						28,295.00	28,295.00
DC 0000370	31/12/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045037		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 2,141.70		
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045037		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 2,141.70		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	650.10	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045037 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,415.50	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 045037 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,847.20	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045037 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,141.70	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045037 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	650.10	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045037 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,415.50	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045037 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,847.20	
* Total-Poliza..: *						14,054.50	14,054.50
DC 0000372	30/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045039 PAGO DE GASTOS	EFFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE	2,241.00	
4	8220-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045039 PAGO DE GASTOS	EFFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE	4,640.00	
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045039 PAGO DE GASTOS	EFFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE	2,241.00	
3	8240-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045039 PAGO DE GASTOS	EFFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE	4,640.00	
* Total-Poliza..: *						6,881.00	6,881.00
DC 0000379	30/12/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, COMISIONES DE ESTE TESOREROA Y APOYOS ECONOMICOS.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045046 REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP		VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES	400.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045046 REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP		VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES		
6	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 045046 REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP		VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES	1,924.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045046 REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP		VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES	2,096.20	
10	8220-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045046 REPOSICION CAJA CHICA A		CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES	524.00	
12	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045046 REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP		VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES	4,224.00	
14	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045046 REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES	4,908.32	
16	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045046 REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP		VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES	800.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045046 REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP		VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES	400.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045046 REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP		VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES		
5	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045046 REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP		VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES						1,924.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP		
VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES						2,096.20
9	8240-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP		
CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES						524.00
11	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP		
VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES						4,224.00
13	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP		
LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES						4,908.32
15	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP		
VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES						800.00

* Total-Poliza..: * **14,876.52** **14,876.52**

DC 0000383 30/12/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, COMISIONES DE ESTA TESORERIA Y APOYOS ECONOMICOS.

2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045050	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP		
VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIO						5,782.23
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045050	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP		
VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIO						5,782.23

* Total-Poliza..: * **5,782.23** **5,782.23**

DC 0000384 29/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. ABEL RIOS LANDEROS POR CONCEPTO DEL PRIMER TIANGUIS GANADERO EN EL MUNICIPIO

2	8220-1-121001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. ABEL RIOS LANDEROS POR CONCEPTO DEL PRIMER		11,464.26
4	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. ABEL RIOS LANDEROS POR CONCEPTO DEL PRIMER		6,476.50
6	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. ABEL RIOS LANDEROS POR CONCEPTO DEL PRIMER		2,333.00
8	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. ABEL RIOS LANDEROS POR CONCEPTO DEL PRIMER		5,932.75
1	8240-1-121001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. ABEL RIOS LANDEROS POR CONCEPTO DEL PRIMER		11,464.26
3	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. ABEL RIOS LANDEROS POR CONCEPTO DEL PRIMER		6,476.50
5	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. ABEL RIOS LANDEROS POR CONCEPTO DEL PRIMER		2,333.00
7	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. ABEL RIOS LANDEROS POR CONCEPTO DEL PRIMER		5,932.75

* Total-Poliza..: * **26,206.51** **26,206.51**

DC 0000385 31/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C, MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.

2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 45052	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C, MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, N		12,000.00
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 45052	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C, MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, N		12,000.00

* Total-Poliza..: * **12,000.00** **12,000.00**

DC 0000386 31/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C, VANESSA TORRES LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES045053 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C, VANESSA TORRES LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,N			12,000.00	
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES045053 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C, VANESSA TORRES LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,N			12,000.00	
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
DC 0000388 31/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADENZA 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 MUNICIPAL045055 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADENZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,27 DE NOVIEMB			19,371.81	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045055 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCADENZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,27 DE NOVIEMB			19,371.81	
* Total-Poliza..: *						19,371.81	19,371.81
DC 0000389 29/12/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 045056 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION A INVI			2,800.00	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES045056 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION A INVI			2,800.00	
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
DC 0000390 30/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045057 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			7,551.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045057 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			7,551.60	
* Total-Poliza..: *						7,551.60	7,551.60
DC 0000391 31/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045058 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			13,122.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045058 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			13,122.10	
* Total-Poliza..: *						13,122.10	13,122.10
DC 0000393 31/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 045060 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			1,696.79	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045060 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			1,696.79	
* Total-Poliza..: *						1,696.79	1,696.79
DC 0000394 31/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 045061 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						435.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045061 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						435.00	
* Total-Poliza..: *						435.00	435.00
DC 0000395 31/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 045062 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						46.40	
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045062 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						46.40	
* Total-Poliza..: *						46.40	46.40
DC 0000396 31/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 045063 REGISTRO DE				
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						87.00	
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045063 REGISTRO DE				
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.						87.00	
* Total-Poliza..: *						87.00	87.00
DC 0000400 25/12/2022 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 MUNICIPAL045067 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						400.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045067 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						400.00	
* Total-Poliza..: *						400.00	400.00
DC 0000401 27/12/2022 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 MUNICIPAL045068 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						1,500.20	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045068 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						1,500.20	
* Total-Poliza..: *						1,500.20	1,500.20
DC 0000402 28/12/2022 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 MUNICIPAL045069 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD				
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM						7,250.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045069 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD				
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM						7,250.00	
* Total-Poliza..: *						7,250.00	7,250.00
DC 0000403 29/12/2022 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 MUNICIPAL045070 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 MUNICIPAL045070 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,000.10
					* Total-Poliza..: *	1,000.10
						1,000.10
					DC 0000404 30/12/2022 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 MUNICIPAL045071 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	3,400.50
					1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL045071 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	3,400.50
					* Total-Poliza..: *	3,400.50
						3,400.50
					DC 0000405 30/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	
					2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	569.90
					1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	569.90
					* Total-Poliza..: *	569.90
						569.90
					DC 0000406 31/12/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	
					2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	2,568.60
					1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	2,568.60
					* Total-Poliza..: *	2,568.60
						2,568.60
					DC 0000416 30/12/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	
					1 1111 Efectivo	
					*** CANCELADO ***	
					* Total-Poliza..: *	0.00
						0.00
					DC 0000417 30/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.	
					2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045084 GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	1.00
					1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045084 GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	1.00
					* Total-Poliza..: *	1.00
						1.00
					DC 0000418 30/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022.	
					2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045085 GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	1.00
					1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045085 GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	1.00
					* Total-Poliza..: *	1.00
						1.00
					DC 0000419 31/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045086 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	406.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045086 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	406.00	
* Total-Poliza..: *						406.00	406.00
DC 0000422 27/12/2022 12:00:00a. m.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ,AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA V.,AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA V., Y CONST DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM. DE PUEBLO NUEVO,ELOTA, DEL CONTRATO DDUOSP-LP-002-202							
2	8220-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	045089 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQ		1,794,744.98	
1	8240-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	045089 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQ		1,794,744.98	
* Total-Poliza..: *						1,794,744.98	1,794,744.98
DC 0000428 27/12/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000429 31/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24 AVA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022							
2	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045097 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2	140,593.40		
1	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045097 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2	140,593.40		
* Total-Poliza..: *						140,593.40	140,593.40
DC 0000431 31/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	045099 REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		4,000.00	
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	045099 REGISTRO DE CANCELACION DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DC 0000432 30/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022							
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045100 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		304,648.97	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045100 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		74,864.55	
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045100 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		304,648.97	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045100 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		74,864.55	
* Total-Poliza..: *						379,513.52	379,513.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000434 30/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	3,629.92
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	11,099.40
6	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	37,932.49
8	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	52,815.62
10	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	36,879.74
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	3,629.92
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	11,099.40
5	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	37,932.49
7	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	52,815.62
9	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	36,879.74
* Total-Poliza..: *						142,357.17 142,357.17
DC 0000436 30/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2022						
2	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045104	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2022	279,200.46
1	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045104	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2022	279,200.46
* Total-Poliza..: *						279,200.46 279,200.46
DC 0000437 28/12/2022 12:00:00a. m. TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SUR 10 (SEBASTIAN TOLOSA) ENTRE CALLE SAUL AGUILARA PICOS Y / O PONIENTE 14 Y CALLE PEDRO INFANTE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, INCLUYE COSNT. DE GUARNICIONES TIPO L, BANQUETAS DE CINCRETO RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO A RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS						
2	8220-8-853015-000011-000006-000091		CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	045105	TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SUR 10 (SEBASTIAN TOLOSA) ENTRE CALLE SAUL AGUILARA PICOS Y / O PONIENTE 14 Y C	3,419,898.03
1	8240-8-853015-000011-000006-000091		CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	045105	TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SUR 10 (SEBASTIAN TOLOSA) ENTRE CALLE SAUL AGUILARA PICOS Y / O PONIENTE 14 Y C	3,419,898.03
* Total-Poliza..: *						3,419,898.03 3,419,898.03
DC 0000440 30/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						
2	8220-1-113001-000001-002200-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	12,692.40
18	8220-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA, GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	11,296.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.

FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	23,503.50
6	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	23,503.50
8	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	23,503.50
10	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	26,818.50
16	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	21,316.50
12	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	16,684.50
14	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	11,329.70
20	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	7,500.00
22	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,000.00
40	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	4,000.00
24	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	5,750.00
46	8220-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,090.00
48	8220-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	1,005.09
26	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	2,350.00
42	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	4,049.95
28	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	14,000.00
44	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	10,000.00
30	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	6,960.30
32	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	2,229.00
34	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	9,634.11
36	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	1,919.72
38	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	2,079.17
50	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,983.83
52	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	4,603.16
54	8220-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	99,584.70
56	8220-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	61,156.95
58	8220-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	56,007.30
114	8220-1-154003-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045108		PAGO DE SUELDOS	
					Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	
					DEL 15,248.85	
92	8220-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	34,741.95
60	8220-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	23,216.70
94	8220-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	14,975.40
98	8220-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	11,624.55
100	8220-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	13,895.55
102	8220-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	65,874.15
106	8220-1-154003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	24,159.90
108	8220-1-154003-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	19,883.85
110	8220-1-154003-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	16,322.40
112	8220-1-154003-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA 045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	5,865.90
62	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	82,126.50
116	8220-1-154003-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	39,126.90
90	8220-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	41,236.80
64	8220-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	57,642.00
96	8220-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	56,211.60
66	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	8,156.55
68	8220-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	23,503.50
70	8220-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	4,072.05
72	8220-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	5,343.45
74	8220-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045108		PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	32,737.95
104	8220-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	21,316.50
76	8220-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045108		PAGO DE	
					SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	
					DICIEMBRE DEL 45,004.20	
78	8220-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	11,414.40
80	8220-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL	
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	16,136.85
82	8220-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	44,092.40
84	8220-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	14,434.95
86	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	7,198.95
88	8220-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	44,635.80
118	8220-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	46,330.35
120	8220-1-154003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	43,342.95
122	8220-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	41,268.30
126	8220-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	5,138.76
124	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,029.60
1	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	12,692.40
17	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	11,296.95
3	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	23,503.50
5	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	23,503.50
7	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	23,503.50
9	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	26,818.50
15	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	21,316.50
11	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	16,684.50
13	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	11,329.70
19	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	7,500.00
21	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,000.00
39	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	4,000.00
23	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	5,750.00
45	8240-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,090.00
47	8240-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	1,005.09
25	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	2,350.00
41	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045108		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	4,049.95
27	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045108		PAGO DE SUELDOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 14,000.00						
43	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	10,000.00	
29	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	6,960.30	
31	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	2,229.00	
33	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	9,634.11	
35	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	1,919.72	
37	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	2,079.17	
49	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,983.83	
51	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	4,603.16	
53	8240-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	99,584.70	
55	8240-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	61,156.95	
57	8240-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	56,007.30	
113	8240-1-154003-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	15,248.85	
91	8240-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	34,741.95	
59	8240-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	23,216.70	
93	8240-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	14,975.40	
97	8240-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	11,624.55	
99	8240-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	13,895.55	
101	8240-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	65,874.15	
105	8240-1-154003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	24,159.90	
107	8240-1-154003-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	19,883.85	
109	8240-1-154003-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	16,322.40	
111	8240-1-154003-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	5,865.90	
61	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	82,126.50	
115	8240-1-154003-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	39,126.90	
89	8240-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	41,236.80	
63	8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	57,642.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
95	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	56,211.60		
65	8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	8,156.55		
67	8240-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	23,503.50		
69	8240-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	4,072.05		
71	8240-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	5,343.45		
73	8240-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	32,737.95		
103	8240-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	21,316.50		
75	8240-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	45,004.20		
77	8240-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	11,414.40		
79	8240-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	16,136.85		
81	8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	44,092.40		
83	8240-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	14,434.95		
85	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	7,198.95		
87	8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	44,635.80		
117	8240-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	46,330.35		
119	8240-1-154003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	43,342.95		
121	8240-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	41,268.30		
125	8240-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	5,138.76		
123	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045108	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,029.60		
* Total-Poliza.. *						1,412,862.84	1,412,862.84
DC 0000441	30/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS045109	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		54,794.40	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS045109	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		267,943.80	
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS045109	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		54,794.40	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS045109	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		267,943.80	
* Total-Poliza.. *						322,738.20	322,738.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000442 30/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022						
2	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	6,561.45
4	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	10,713.00
6	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	5,225.55
8	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	2,500.00
10	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	4,000.00
12	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	19,500.00
14	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	881.39
16	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	875.09
18	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	5,708.42
20	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,261.88
22	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	2,857.99
24	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,964.67
26	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	5,155.69
28	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	6,710.29
30	8220-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	5,301.00
32	8220-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	10,837.50
62	8220-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	5,025.45
64	8220-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	22,523.10
68	8220-1-154003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	12,868.95
34	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	10,747.95
36	8220-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	30,717.00
66	8220-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	8,337.45
38	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	5,025.45
40	8220-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	6,561.45
42	8220-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	23,591.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8220-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	30,251.85
46	8220-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	51,054.00
48	8220-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	13,221.45
50	8220-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	4,248.00
52	8220-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	5,092.50
54	8220-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	39,212.10
56	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	20,039.40
58	8220-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	51,104.10
60	8220-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	42,210.55
70	8220-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	12,710.25
72	8220-1-154003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	107,119.20
74	8220-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	112,069.05
76	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	706.80
78	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	706.55
108	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,514.82
112	8220-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	832.86
80	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,201.12
82	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,147.22
110	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	1,667.49
84	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	1,675.15
86	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	874.86
88	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	4,679.64
90	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,381.91
92	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	11,011.00
94	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,525.72
96	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	849.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
98	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		1,018.50
100	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		9,846.17
102	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		3,574.05
104	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		8,891.28
106	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		6,272.53
114	8220-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		1,476.47
116	8220-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		17,035.88
118	8220-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		16,695.49
1	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		6,561.45
3	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		10,713.00
5	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		5,225.55
7	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		2,500.00
9	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		4,000.00
11	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		19,500.00
13	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		881.39
15	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		875.09
17	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		5,708.42
19	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		3,261.88
21	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		2,857.99
23	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		3,964.67
25	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		5,155.69
27	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		6,710.29
29	8240-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		5,301.00
31	8240-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		10,837.50
61	8240-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		5,025.45
63	8240-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045110 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	22,523.10
67	8240-1-154003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		12,868.95
33	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		10,747.95
35	8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		30,717.00
65	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		8,337.45
37	8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		5,025.45
39	8240-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		6,561.45
41	8240-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		23,591.85
43	8240-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		30,251.85
45	8240-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		51,054.00
47	8240-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		13,221.45
49	8240-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		4,248.00
51	8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		5,092.50
53	8240-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		39,212.10
55	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		20,039.40
57	8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		51,104.10
59	8240-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		42,210.55
69	8240-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		12,710.25
71	8240-1-154003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		107,119.20
73	8240-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		112,069.05
75	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		706.80
77	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		706.55
107	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		3,514.82
111	8240-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		832.86
79	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		3,201.12
81	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		3,147.22
109	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		1,667.49
83	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045110	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 1,675.15							
85	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	874.86	
87	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	4,679.64	
89	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,381.91	
91	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	11,011.00	
93	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,525.72	
95	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	849.60	
97	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	1,018.50	
99	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	9,846.17	
101	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,574.05	
103	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	8,891.28	
105	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	6,272.53	
113	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	1,476.47	
115	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	17,035.88	
117	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045110		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	16,695.49	
* Total-Poliza..: *						812,370.13	812,370.13
DC 0000443 30/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022							
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045111		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	8,583.30	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045111		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	8,583.30	
* Total-Poliza..: *						8,583.30	8,583.30
DC 0000444 30/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045112		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	8,224.79	
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045112		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	8,224.79	
* Total-Poliza..: *						8,224.79	8,224.79
DC 0000445 30/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022							
2	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045113		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				136,800.00			
1	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045113	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				136,800.00			
* Total-Poliza..: *						136,800.00	136,800.00
DC 0000446	30/12/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000447	30/12/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000448	30/12/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000449	30/12/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000450	29/12/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. SIMON SANDOVAL ROSAS POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES045118	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. SIMON SANDOVAL ROSAS POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		8,000.00	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES045118	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. SIMON SANDOVAL ROSAS POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		8,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
DC 0000451	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022				
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES 045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-33,197.25	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-21,320.25	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-0.84	
42	8220-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-11,174.19	
24	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-7,727.52	
26	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-6,135.96	
28	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-951.54	
30	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-2,400.72	
32	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-26,152.12	
36	8220-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-20,991.47	
38	8220-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCIICO 2022		-65,289.96	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8220-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-13,628.53
8	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-28,024.86
10	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-0.24
12	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-33,562.60
34	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-0.24
14	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-1,405.51
16	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-5,955.45
18	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-3,629.66
20	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-110,537.35
44	8220-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-14,152.53
46	8220-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-222,812.09
22	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-3,142.65
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-33,197.25
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-21,320.25
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-0.84
41	8240-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-11,174.19
23	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-7,727.52
25	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-6,135.96
27	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-951.54
29	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-2,400.72
31	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-26,152.12
35	8240-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-20,991.47
37	8240-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-65,289.96
39	8240-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-13,628.53
7	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-28,024.86
9	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-0.24
11	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-33,562.60
33	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-0.24



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-1,405.51	
15	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-5,955.45	
17	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-3,629.66	
19	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-110,537.35	
43	8240-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-14,152.53	
45	8240-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-222,812.09	
21	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045120	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROPORCIONAL POR EL EJERCICIO 2022		-3,142.65	
* Total-Poliza..: *						-632,193.53	-632,193.53
DC 0000452	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO 2022				
2	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045121	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO 2022		-18,590.40	
1	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS045121	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO 2022		-18,590.40	
* Total-Poliza..: *						-18,590.40	-18,590.40
DC 0000453	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES045122	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		17.40	
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES045122	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		17.40	
* Total-Poliza..: *						17.40	17.40
DC 0000454	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		12,513.46	
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	6,552.87	
6	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	7,188.43	
66	8220-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	2,459.41	
44	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6,583.18	
8	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		3,946.87	
46	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	6,374.81	
50	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1,976.18	
52	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	2,362.22	
54	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		10,019.75	
58	8220-1-141001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	045123	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	6,162.06	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60	8220-1-141001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			3,247.39			
62	8220-1-141001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			2,641.90			
64	8220-1-141001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			997.22			
10	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			13,580.62			
68	8220-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			6,651.47			
42	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			7,010.36			
12	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE		
AL MES DE DICIEMBRE			12,813.00			
48	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			10,840.56			
14	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			2,240.94			
16	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			53,902.09			
18	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			2,903.02			
20	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			4,702.83			
22	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			6,051.13			
24	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE		
ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			12,403.20			
56	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5%		
Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			3,044.31			
26	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045123 REGISTRO DE		
CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			8,849.57			
28	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			1,787.57			
30	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5%		
Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			3,465.47			
32	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			8,552.77			
34	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL		
3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			9,112.68			
36	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE		
ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			4,515.69			
38	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			16,275.75			
40	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			7,323.79			
70	8220-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE		
DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			9,903.91			
72	8220-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			25,578.39			
74	8220-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			26,067.07			
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL		
MES DE DICIEMBRE			12,513.46			
3	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			6,552.87			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			9,112.68			
35	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA045123 REGISTRO DE CUOTAS DE			
ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			4,515.69			
37	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%			
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			16,275.75			
39	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y			
8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			7,323.79			
69	8240-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE			
DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			9,903.91			
71	8240-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y			
8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			25,578.39			
73	8240-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045123 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%			
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			26,067.07			
				* Total-Poliza..: *	330,601.94	330,601.94
DC 0000455	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE ECONOMIAS DEL FAIS 2022 DE DIVERSAS OBRAS			
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124 REGISTRO DE CANCELACION DE			
SALDOS DE ECONOMIAS DEL FAIS 2022 DE DIVERSAS OBRAS			-348.73			
4	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045124 REGISTRO DE CANCELACION DE			
SALDOS DE ECONOMIAS DEL FAIS 2022 DE DIVERSAS OBRAS			-178,519.41			
3	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124 REGISTRO DE CANCELACION DE			
SALDOS DE ECONOMIAS DEL FAIS 2022 DE DIVERSAS OBRAS			-178,519.41			
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045124 REGISTRO DE CANCELACION DE			
SALDOS DE ECONOMIAS DEL FAIS 2022 DE DIVERSAS OBRAS			-348.73			
				* Total-Poliza..: *	-178,868.14	-178,868.14
DC 0000456	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022			
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045125 REGISTRO DE CANCELACION DE			
ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022			-780.11			
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045125 REGISTRO DE CANCELACION DE			
ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022			-780.11			
				* Total-Poliza..: *	-780.11	-780.11
DC 0000457	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022			
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 045126 REGISTRO DE CANCELACION DE			
ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022			-65,649.70			
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045126 REGISTRO DE CANCELACION DE			
ECONOMIAS DE OBRAS DEL FAIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022			-65,649.70			
				* Total-Poliza..: *	-65,649.70	-65,649.70
DC 0000458	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			
2	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 045127 REGISTRO DE CANCELACION DE			
AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			4,244.76			
22	8220-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL			
EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			47,650.44			
4	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A			
PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			26,219.72			
24	8220-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A			
PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			21,401.28			
18	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A			
PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			32,526.82			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			18,783.96	
20	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			23,550.52	
8	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			25,372.71	
10	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			8,879.82	
12	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			8,576.38	
14	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			3,369.15	
16	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			5,837.76	
26	8220-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			232,968.89	
1	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			4,244.76	
21	8240-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			47,650.44	
3	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			26,219.72	
23	8240-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			21,401.28	
17	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			32,526.82	
5	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			18,783.96	
19	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			23,550.52	
7	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			25,372.71	
9	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			8,879.82	
11	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			8,576.38	
13	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			3,369.15	
15	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			5,837.76	
25	8240-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES045127 REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINALDOS A PROVISIONAR DEL EJERCICIO DEL 2022 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			232,968.89	
* Total-Poliza..: *						459,382.21	459,382.21
DC 0000459	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES045128 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			8,000.00	
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 045128 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			3,600.00	
6	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 045128 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			2,500.00	
8	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045128 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			800.00	
12	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045128 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						1,200.00	
	10	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	045128	REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%	822.27	
	1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES045128		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	8,000.00	
	3	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045128		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%	3,600.00	
	5	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR045128		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%	2,500.00	
	7	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR045128		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	800.00	
	11	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL045128		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%	1,200.00	
	9	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL045128		REGISTRO DE CUOTAS DE ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5%	822.27	
* Total-Poliza..: *						16,922.27	16,922.27
DC 0000460	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO 2022				
	2	8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES045129		REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO 2022	-4,128.44	
	4	8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES045129		REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO 2022	-97,495.39	
	3	8240-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES045129		REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO 2022	-97,495.39	
	1	8240-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES045129		REGISTRO DE CANCELACION DE ECONOMIAS DE OBRAS DEL PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO 2022	-4,128.44	
* Total-Poliza..: *						-101,623.83	-101,623.83
DC 0000461	30/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022				
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045130		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	50,000.00	
	1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045130		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	50,000.00	
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
DC 0000462	30/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022				
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045131		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	100,000.00	
	1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045131		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	100,000.00	
* Total-Poliza..: *						100,000.00	100,000.00
DC 0000463	30/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022				
	2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 045132		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	100,000.00	
	1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045132		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	100,000.00	
* Total-Poliza..: *						100,000.00	100,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000466	30/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000467	30/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23 AVA Y 24AVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 045180 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23			1,196.44	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 045180 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23			1,196.44	
* Total-Poliza..: *						1,196.44	1,196.44
DC 0000470	28/12/2022	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 DICIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES045213 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS			4,000.00	
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES045213 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DC 0000473	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045273 REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			14,496.44	
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045273 REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022			14,496.44	
* Total-Poliza..: *						14,496.44	14,496.44
DD 0000210	26/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C475				
4	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA AAA1C475 26/12/2022 0000240.00 1.0000 044763 ARRENDAMIENTO DE INMUE			1,590.00	
5	2117-1-000002-000022		CESAR VILLEGAS YURIAR 044763 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			150.00	
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044763 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			1,740.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 044763 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			1,740.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044763 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			1,740.00	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DD 0000238	25/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011974				
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV CR0011974 25/12/2022 0001265.26 1.0000 044957 GASTO DE COMBUSTIBLE E			ESPINAL 9,173.10	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044957 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,173.10	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044957 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,173.10	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044957 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,173.10	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						18,346.20	18,346.20
DD 0000240	28/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 761760, 761806				
5	2112-1-000009-000912-000191	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			GES		
761760 28/12/2022 0004805.50 1.0000 044959 SOLICITUD DE 5 (CINCO						34,839.85	
9	2112-1-000009-000912-000191	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			GES		
761806 28/12/2022 0003844.40 1.0000 044958 SOLICITUD DE 4 (CUATR						27,871.88	
6	5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044958			INTEGRAL	27,871.88	
1	5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044959			INTEGRAL	34,839.85	
3	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044959 INTEGRAL		
34,839.85							
8	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			044958 INTEGRAL		
27,871.88							
7	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044958			INTEGRAL	27,871.88	
2	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044959			INTEGRAL	34,839.85	
* Total-Poliza..: *						125,423.46	125,423.46
DD 0000246	27/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13185				
4	2112-1-000001-000290	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ			BEOI		
AAA13185 27/12/2022 0002688.00 1.0000 044773 JUEGO DE PIROTECNIA UT						19,488.00	
1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044773 JUEGO DE PIROTECNIA UTILIZADA EN LA POSADA DE					
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.						19,488.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 044773 JUEGO DE PIROTECNIA UTILIZADA EN LA POSADA DE					
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.						19,488.00	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044773 JUEGO DE PIROTECNIA UTILIZADA EN LA POSADA DE					
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.						19,488.00	
* Total-Poliza..: *						38,976.00	38,976.00
DD 0000248	28/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012039				
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0012039 28/12/2022 0000417.13 1.0000 044988 ADQUISICION DE COMBUST						3,024.20	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044988	COMBUSTIBLE	3,024.20	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			044988 COMBUSTIBLE		
3,024.20							
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044988	COMBUSTIBLE	3,024.20	
* Total-Poliza..: *						6,048.40	6,048.40
DD 0000249	29/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012063				
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0012063 29/12/2022 0000154.52 1.0000 044989 ADQUISICION DE COMBUST						1,120.30	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044989	COMBUSTIBLE	1,120.30	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			044989 COMBUSTIBLE		
1,120.30							
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044989	COMBUSTIBLE	1,120.30	
* Total-Poliza..: *						2,240.60	2,240.60
DD 0000253	26/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011979				
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0011979 26/12/2022 0000263.39 1.0000 044985 ADQUISICION DE COMBUST						1,909.60	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044985	COMBUSTIBLE	1,909.60	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			044985 COMBUSTIBLE		
1,909.60							
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044985	COMBUSTIBLE	1,909.60	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,819.20	3,819.20
DD 0000254		27/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012010			
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0012010 27/12/2022 0000056.22 1.0000 044986			ADQUISICION DE COMBUST		407.60		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044986	COMBUSTIBLE 407.60		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044986 COMBUSTIBLE		
407.60							
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044986	COMBUSTIBLE 407.60		
* Total-Poliza..: *						815.20	815.20
DD 0000261		26/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012004			
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0012004 26/12/2022 0001179.63 1.0000 044993			GASTO DE COMBUSTIBLE E		8,552.30		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044993		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					8,552.30		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044993		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					8,552.30		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044993		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					8,552.30		
* Total-Poliza..: *						17,104.60	17,104.60
DD 0000262		27/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012033			
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0012033 27/12/2022 0001021.30 1.0000 044994			GASTO DE COMBUSTIBLE E		7,404.40		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044994		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					7,404.40		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044994		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					7,404.40		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044994		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					7,404.40		
* Total-Poliza..: *						14,808.80	14,808.80
DD 0000263		28/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012056			
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0012056 28/12/2022 0001084.95 1.0000 044995			GASTO DE COMBUSTIBLE E		7,865.90		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044995		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					7,865.90		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044995		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					7,865.90		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044995		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					7,865.90		
* Total-Poliza..: *						15,731.80	15,731.80
DD 0000264		29/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012088			
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0012088 29/12/2022 0001474.06 1.0000 044996			GASTO DE COMBUSTIBLE E		10,686.90		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044996		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					10,686.90		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044996		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					10,686.90		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. 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 MUNICIPAL044996		ANTICIPO DEL BIEN O		
	SERVICIO MAGNA 32011		10,686.90				
* Total-Poliza..: *						21,373.80	21,373.80
DD 0000265	31/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012120				
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0012120 31/12/2022 0001938.55 1.0000 045037	ADQUISICION DE COMBUST					14,054.50	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045037		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,141.70	
4	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045037		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	650.10	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045037		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	1,415.50	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045037		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,847.20	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045037	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
2,141.70							
6	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045037	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
650.10							
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045037	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
1,415.50							
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045037	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
9,847.20							
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045037		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,141.70	
5	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045037		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	650.10	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045037		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	1,415.50	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045037		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,847.20	
* Total-Poliza..: *						28,109.00	28,109.00
DD 0000266	30/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012093				
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0012093 30/12/2022 0003902.76 1.0000 045036	ADQUISICION DE COMBUST					28,295.00	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045036		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,306.00	
4	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045036		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	500.00	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045036		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,998.70	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045036		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,490.30	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045036	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
6,306.00							
6	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045036	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
500.00							
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045036	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
9,998.70							
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045036	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
11,490.30							
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045036		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,306.00	
5	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045036		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	500.00	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045036		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,998.70	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045036		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,490.30	
* Total-Poliza..: *						56,590.00	56,590.00
DD 0000267	29/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012064				
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0012064 29/12/2022 0003614.37 1.0000 045035	ADQUISICION DE COMBUST					26,204.20	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045035		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,164.20	
4	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045035		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,215.30	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045035		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,640.00	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045035		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,184.70	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7,164.20	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045035	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
1,215.30	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045035	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
7,640.00	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045035	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,184.70	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045035	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045035	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,164.20	
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045035	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,215.30	
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045035	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,640.00	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045035	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,184.70	
				* Total-Poliza..: *		52,408.40	
						52,408.40	
	DD 0000268	28/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012040			
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
	CR0012040	28/12/2022	0003103.28	1.0000	045034	ADQUISICION DE COMBUST	22,498.80
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045034	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,558.20	
	4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045034	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,450.20	
	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045034	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,827.70	
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045034	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,662.70	
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045034	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
6,558.20							
	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045034	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
1,450.20							
	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045034	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
6,827.70							
	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045034	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
7,662.70							
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045034	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,558.20	
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045034	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,450.20	
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045034	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,827.70	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045034	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,662.70	
				* Total-Poliza..: *		44,997.60	
						44,997.60	
	DD 0000269	27/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012011			
	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
	CR0012011	27/12/2022	0003554.94	1.0000	045033	ADQUISICION DE COMBUST	25,773.30
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045033	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,044.40	
	4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045033	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,444.60							
	7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045033	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,284.30	
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045033	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
6,044.40							
	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045033	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,444.60							
	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045033	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
8,284.30							
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045033	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,044.40	
	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045033	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,444.60							
	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045033	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,284.30	
				* Total-Poliza..: *		51,546.60	
						51,546.60	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000270	26/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011978			
10	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0011978 26/12/2022 0003246.28 1.0000 045032	ADQUISICION DE COMBUST					23,535.50
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045032	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	8,170.00	
4	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045032	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,240.30	
7	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045032	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,125.20	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045032	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
8,170.00						
6	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045032	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
7,240.30						
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045032	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
8,125.20						
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045032	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	8,170.00	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045032	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,240.30	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045032	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,125.20	
				* Total-Poliza..: *	47,071.00	47,071.00
DD 0000271	31/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012122, CR0012113			
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0012122 31/12/2022 0001809.94 1.0000 045058	GASTO DE COMBUSTIBLE E					13,122.10
8	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0012113 31/12/2022 0001041.60 1.0000 045057	GASTO DE COMBUSTIBLE E					7,551.60
5	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045057	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	7,551.60
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045058	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	13,122.10
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045058	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	13,122.10
7	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045057	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	7,551.60
6	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045057	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	7,551.60
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045058	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	13,122.10
				* Total-Poliza..: *	41,347.40	41,347.40
DD 0000278	26/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-024-CP-2022/A			
1	1235-4-002022-000009-000911-000053		REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO Y BLVD.		CEUTA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, 044971	ESTIMACION 01 NORMAL FINIQUITO, REFERENTE AL CONTRATO 149,957.75
4	2112-1-000009-000911-000165		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V.		CCE1	149,957.75
HAE-024-CP-2022/A 26/12/2022 0020683.83 1.0000 044971	ESTIMACION 01 NORMAL F					149,957.75
3	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044971	ESTIMACION 01 NORMAL	FINIQUITO, REFERENTE AL CONTRATO AL CONTRATO No. hae-024-CP-2022/A DE LA OBRA: "REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO Y BLVD. CEUTA, EN LA CIUDAD 149,957.75
2	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044971	ESTIMACION 01 NORMAL	FINIQUITO, REFERENTE AL CONTRATO AL CONTRATO No. hae-024-CP-2022/A DE LA OBRA: "REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO Y BLVD. CEUTA, EN LA CIUDAD 149,957.75	
				* Total-Poliza..: *	299,915.50	299,915.50
DD 0000286	25/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011971			
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0011971 25/12/2022 0000055.17 1.0000 045067	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					400.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
400.00	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045067 COMBUSTIBLE 400.00		
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045067 COMBUSTIBLE		
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045067 COMBUSTIBLE 400.00		
	* Total-Poliza..: *					800.00	800.00
	DD 0000288	27/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0012026				
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
						1,500.20	
CR0012026 27/12/2022 0000206.92 1.0000 045068	COMBUSTIBLE EL CUAL SE						
1,500.20	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045068 COMBUSTIBLE 1,500.20		
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045068 COMBUSTIBLES		
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045068 COMBUSTIBLES 1,500.20		
	* Total-Poliza..: *					3,000.40	3,000.40
	DD 0000289	28/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0012059				
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
						7,250.00	
CR0012059 28/12/2022 0001000.00 1.0000 045069	COMBUSTIBLE EL CUAL SE						
7,250.00	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045069 COMBUSTIBLE 7,250.00		
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045069 COMBUSTIBLE		
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045069 COMBUSTIBLE 7,250.00		
	* Total-Poliza..: *					14,500.00	14,500.00
	DD 0000290	29/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0012089				
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
						1,000.10	
CR0012089 29/12/2022 0000137.94 1.0000 045070	COMBUSTIBLE EL CUAL SE						
1,000.10	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045070 COMBUSTIBLE 1,000.10		
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045070 COMBUSTIBLE		
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045070 COMBUSTIBLE 1,000.10		
	* Total-Poliza..: *					2,000.20	2,000.20
	DD 0000291	30/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0012112				
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
						3,400.50	
CR0012112 30/12/2022 0000469.03 1.0000 045071	COMBUSTIBLE EL CUAL SE						
3,400.50	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045071 COMBUSTIBLE 3,400.50		
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045071 COMBUSTIBLE		
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		045071 COMBUSTIBLE 3,400.50		
	* Total-Poliza..: *					6,801.00	6,801.00
	DD 0000292	30/12/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0012092				
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
						569.90	
CR0012092 30/12/2022 0000078.61 1.0000 045072	ADQUISICION DE COMBUST						
569.90	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		045072 COMBUSTIBLE 569.90		
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		045072 COMBUSTIBLE		
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		045072 COMBUSTIBLE 569.90		
	* Total-Poliza..: *					1,139.80	1,139.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000293	31/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012121				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0012121 31/12/2022 0000354.29 1.0000 045073 ADQUISICION DE COMBUST						2,568.60	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045073	COMBUSTIBLE	2,568.60	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		045073	COMBUSTIBLE	
2,568.60							
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045073	COMBUSTIBLE	2,568.60	
				* Total-Poliza..: *		5,137.20	
						5,137.20	
DD 0000299	27/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DDUOSP-LP-0002-2022				
1	1235-4-002022-000001-000909-000006		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y C.GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ,AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. VENUST CAR				
045089	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN A					1,794,744.98	
4	2112-1-000010-000909-000093		PATRICIO ADAME BUSTAMANTE		AABP1		
DDUOSP-LP-0002-2022 27/12/2022 0247551.03 1.0000 045089 CONSTRUCCION DE PAVIME						1,794,744.98	
3	8240-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045089	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ,AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. VENUST		1,794,744.98	
2	8250-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES045089	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ,AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. VENUST		1,794,744.98	
				* Total-Poliza..: *		3,589,489.96	
						3,589,489.96	
DD 0000304	30/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: IO-825008969-E1-2022				
4	2112-1-000009-000955-000001		EMILIO CONTRERAS MENDOZA		COME		
IO-825008969-E1-2022 30/12/2022 0471710.07 1.0000 045105 TRABAJOS DE PAVIMENTAC						3,419,898.03	
1	5332-8-853015-000011-000006-000091		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)045105	TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SUR 10 (SEBASTIAN TOLOSA) ENTRE CALLE SAUL AGUILARA PICOS Y / O PONIENTE 14 Y CALLE PEDRO INFANTE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE		3,419,898.03	
3	8240-8-853015-000011-000006-000091		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)045105	TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SUR 10 (SEBASTIAN TOLOSA) ENTRE CALLE SAUL AGUILARA PICOS Y / O PONIENTE 14 Y CALLE PEDRO INFANTE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE		3,419,898.03	
2	8250-8-853015-000011-000006-000091		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)045105	TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SUR 10 (SEBASTIAN TOLOSA) ENTRE CALLE SAUL AGUILARA PICOS Y / O PONIENTE 14 Y CALLE PEDRO INFANTE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE		3,419,898.03	
				* Total-Poliza..: *		6,839,796.06	
						6,839,796.06	
DD 0000311	27/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-023-CP-2022/A				
1	1235-5-000910-002022-000001		REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA044969	ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO: HAE-022-CP		821,362.33	
4	2112-1-000001-000910-000066		EMILIO CONTRERAS MENDOZA		COME		
HAE-023-CP-2022/A 27/12/2022 0113291.36 1.0000 044969 ESTIMACION No.1 NORMAL						821,362.33	
3	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044969	ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO: HAE-022-CP-2022/A		821,362.33	
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ,UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA PERIODO DE EJECUCION DEL						821,362.33	
2	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES044969	ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO: HAE-022-CP-2022/A		821,362.33	
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ,UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA PERIODO DE EJECUCION DEL						821,362.33	
				* Total-Poliza..: *		1,642,724.66	
						1,642,724.66	
DD 0000312	30/12/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002025, AN00020252, AN0002024				
12	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	121,990.00	121,990.00
EE40000053	29/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE	20210001650-E4-EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS-***	CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EE40000054	29/12/2022	12:00:00a. m.	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJOS RELATIVOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA DE CALLES DE PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DEL EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DE DICIEMBRE 2022 AL 01 DE ENERO DE 2023.					
16,800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001651-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			
1,272.53	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001651-E4 MUNICIPIO DE ELOTA				
	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045025	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJOS RELATIVOS DE PARQUES	18,072.53			
	4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 045025	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	18,072.53			
	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 045025	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	18,072.53			
	3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045025	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	18,072.53			
	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 045025	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	18,072.53			
	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045025	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	18,072.53			
	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA045025	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	18,072.53			
						* Total-Poliza..: *	72,290.12	72,290.12
EE40000055	29/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE	20210001652-E4--***	CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EE40000056	29/12/2022	12:00:00a. m.	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR TRABAJOS RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL MUSEO MPAL, LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, BASURON MPAL VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASIRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE DICIEMBRE 2022 AL 01 DE ENERO DE 2023.					
24,129.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001653-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			
1,997.06	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001653-E4 MUNICIPIO DE ELOTA				
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045026	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR TRABAJOS RELA	26,126.06			
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045026	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	26,126.06			
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045026	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	26,126.06			
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045026	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	26,126.06			
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 045026	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	26,126.06			
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS045026	DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	26,126.06			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,111.00	3	8250-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045009	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO		
12,111.00	8	8260-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045009	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO		
12,111.00	5	8260-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045009	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO		
12,111.00	7	8270-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO045009	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO		
12,111.00						
				* Total-Poliza..: *	48,444.00	48,444.00
EE40000060	29/12/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001657-E4 VANESSA TORRES LOPEZ	
2,800.00						
AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO EN AT	2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES045056	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.		
	4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	045056	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	2,800.00
2,800.00						
2,800.00	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	045056	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	
2,800.00	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES045056	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		2,800.00
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES045056	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		2,800.00
	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	045056	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	
2,800.00						
	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES045056	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		2,800.00
				* Total-Poliza..: *	11,200.00	11,200.00
EE40000061	29/12/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. ABEL RIOS LANDEROS POR CONCEPTO DEL PRIMER TIANGUIS GANADERO EN EL MUNICIPIO.			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001658-E4 ABEL RIOS LANDEROS	
25,242.25						
964.26	30	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001658-E4 ABEL RIOS LANDEROS	
	2	5112-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. ABEL RIOS LANDEROS POR CONCEP	9	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A		11,464.26
CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. ABEL RIOS LANDEROS POR CONCEP	16	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A		6,476.50
CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. ABEL RIOS LANDEROS POR CONCEP	23	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A		2,333.00
CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. ABEL RIOS LANDEROS POR CONCEP	4	8240-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	5,932.75
CARGO DEL COORDINA						11,464.26
CARGO DEL COORDINA	11	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	6,476.50
CARGO DEL COORDINA	18	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	2,333.00
CARGO DEL COORDINA	25	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	5,932.75
CARGO DEL COORDINA	6	8250-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	11,464.26
CARGO DEL COORDINA	3	8240-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A		11,464.26
CARGO DEL COORDINA						11,464.26
	13	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045051	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CARGO DEL COORDINA						6,476.50
10	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL COORDINA						6,476.50
17	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL COORDINA						2,333.00
20	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045051		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL COORDINA						2,333.00
24	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL COORDINA						5,932.75
27	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045051		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL COORDINA						5,932.75
5	8260-1-121001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL COORDINA						11,464.26
8	8260-1-121001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045051		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL COORDINA						11,464.26
15	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045051		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL COORDINA						6,476.50
12	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL COORDINA						6,476.50
22	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045051		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL COORDINA						2,333.00
19	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL COORDINA						2,333.00
26	8260-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL COORDINA						5,932.75
29	8260-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 045051		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL COORDINA						5,932.75
7	8270-1-121001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL COORDINA						11,464.26
14	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL COORDINA						6,476.50
21	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL COORDINA						2,333.00
28	8270-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO045051		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL COORDINA						5,932.75

* Total-Poliza..: * **104,826.04** **104,826.04**

EE4000062 30/12/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, COMISIONES DE ESTA TESORERIA Y APOYOS ECONOMICOS.

1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001659-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
5,782.23						
2	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045050		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP	
VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONAR						5,782.23
4	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045050		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	
5,782.23						
6	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045050		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	
5,782.23						
3	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045050		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	
5,782.23						
8	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045050		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	
5,782.23						
5	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045050		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	
5,782.23						
7	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR045050		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,782.23							
* Total-Poliza..: *						23,128.92	23,128.92
EE40000063	30/12/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS EN GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, COMISIONES DE ESTE TESOREROA Y APOYOS ECONOMICOS.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001660-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		
14,871.27							
58	2117-1-000007-000017		MARIA ANTONIA ZAMORA LEON		0001660-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	5.25	
2	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP			
			VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS		400.00		
9	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP			
			VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS				
16	5137-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP			
			VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS		1,924.00		
23	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP			
			VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS		2,096.20		
30	5137-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS	524.00		
37	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP			
			VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS		4,224.00		
44	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS	4,908.32		
51	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP			
			VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A SIVERSOS FUNCIONARIOS		800.00		
4	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC			
400.00							
11	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC			
18	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC			
1,924.00							
25	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC			
2,096.20							
32	8240-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC	524.00		
			CARGO DEL TESORERO MPAL LC				
39	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC			
4,224.00							
46	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC			
LC 4,908.32							
53	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC			
800.00							
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC			
400.00							
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC			
400.00							
10	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC			
13	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC			
17	8250-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC	1,924.00		
20	8250-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC			
1,924.00							
24	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC			
2,096.20							
27	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC			
2,096.20							
31	8250-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC	524.00		
			CARGO DEL TESORERO MPAL LC				
34	8250-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL045046	REPOSICION CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LC			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				524.00		
						4,224.00
						4,224.00
						4,908.32
						4,908.32
						800.00
						800.00
						400.00
						400.00
						1,924.00
						2,096.20
						2,096.20
						524.00
						524.00
						4,224.00
						4,224.00
						4,908.32
						4,908.32
						800.00
						800.00
						400.00
						1,924.00
						2,096.20
						2,096.20
						524.00
						524.00
						4,224.00
						4,224.00
						4,908.32
						4,908.32
						800.00
						800.00
						400.00
						1,924.00
						2,096.20
						2,096.20
						524.00
						524.00
						4,224.00
						4,224.00
						4,908.32
						4,908.32
						800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						59,506.08	59,506.08
EE40000064	30/12/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE	20210001661-E4-MUNICIPIO DE ELOTA-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE40000065	30/12/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DELFINA CRISTIN GRACIA POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACION INICIAL, COMO CADETE DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE	2021	0001662-E4 DELFINA CRISTIN GRACIA		
2,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045013	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. DELFINA CRISTIN GRACIA POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE	2,500.00	
2,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045013	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045013	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045013	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045013	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045013	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045013	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EE40000066	30/12/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACION INICIAL, COMO CADETE DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE	2021	0001663-E4 JOSE LOPEZ PONCE		
2,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045014	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA PARA LA CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACION INICIAL, COMO CADETE DE LA U	2,500.00	
2,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045014	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045014	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045014	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045014	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045014	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045014	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EE40000067	30/12/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TAPIA POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACION INICIALM COMO CADETE DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE	2021	0001664-E4 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TAPIA		
2,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045015	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TAPIA POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CAR						2,500.00	
2,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045015	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045015	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045015	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045015	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045015	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045015	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EE40000068 30/12/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALFONSO VAZQUEZ BELTRAN POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACION INICIAL, COMO CADETE DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.							
2,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001665-E4	LUIS ALFONSO VAZQUEZ BELTRAN		
ELOTA AL C. LUIS ALFONSO VAZQUEZ BELTRAN POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRER						2,500.00	
2,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045016	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045016	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045016	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045016	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045016	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045016	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EE40000069 30/12/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HUGO NOLBERTO VILLAFANA CORONEL POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACION INICIAL, COMO CADETE DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.							
2,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001666-E4	HUGO NOLBERTO VILLAFANA CORONEL		
ELOTA AL C. HUGO NOLBERTO VILLAFANA CORONEL POR CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CAR						2,500.00	
2,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045017	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045017	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045017	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045017	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045017	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL045017	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,500.00							
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EE4000070	30/12/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LILIAN KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ POR EL CONCEPTO DE CULMINACION DE LA CARRERA DE FORMACION INICIAL, COMO CADETE DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001667-E4 LILIAN KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ		
2,500.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045018	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LILIAN KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ POR EL CONCEPTO DE CULMINACION DE	2,500.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045018	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE			
2,500.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045018	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE			
2,500.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045018	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE			
2,500.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045018	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE			
2,500.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045018	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE			
2,500.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045018	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE			
2,500.00							
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EE4000071	30/12/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL EVENTO LA QUINTA EDICION DEL CRUZAZO LLEVADO A CABO EL PASADO 29 DE OCTUBRE DEL 2022, YA QUE SE RECIBIERON VISITAS DE PERSONAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001668-E4 EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		
10,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045007	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS PARA EL PAGO DE COMIDA DEL EVENTO "LA QUINTA EDICION	10,000.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045007	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.			
10,000.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045007	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.			
10,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045007	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.			
10,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045007	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.			
10,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045007	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.			
10,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045007	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.			
10,000.00							
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
EL10000006	30/12/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000075-L1 SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ		
6,881.00							
2	5137-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045039	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES 2,241.00			
9	5138-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL045039	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES 4,640.00			
4	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045039 PAGO DE GASTOS			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EFFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR D							
				2,241.00			
11	8240-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045039 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR D							
				4,640.00			
6	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045039 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR D							
				2,241.00			
3	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045039 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR D							
				2,241.00			
10	8250-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045039 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR D							
				4,640.00			
13	8250-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045039 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR D							
				4,640.00			
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045039 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR D							
				2,241.00			
5	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045039 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR D							
				2,241.00			
12	8260-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045039 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR D							
				4,640.00			
15	8260-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045039 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR D							
				4,640.00			
7	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045039 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR D							
				2,241.00			
14	8270-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045039 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL EXDIRECTOR D							
				4,640.00			
* Total-Poliza..: *						27,524.00	27,524.00
EL10000007 30/12/2022 12:00:00a. m. PAGO DE AGUINALDO AL C. LUIS HUMBERTO GAMBOA MANJARREZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000076-L1	LUIS HUMBERTO GAMBIA MANJARREZ		
7,562.92							
2	2119-1-000009-000912-000064		LUIS HUMBERTO GAMBOA MANJARREZ PAGO DE AGUINALDO AL C. LUIS HUMBERTO GAMBOA MANJARREZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.				
7,562.92							
* Total-Poliza..: *						7,562.92	7,562.92
EL10000008 30/12/2022 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, 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	0000077-L1	EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		
14,151.49							
2	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044987 REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA							
				710.00			
9	5137-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044987 REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA							
				6,288.50			
16	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044987 REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA							
				5,113.99			
23	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044987 REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA							
				2,039.00			
4	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044987 REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR							
				710.00			
11	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044987 REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR							
				6,288.50			
25	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044987 REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR							
				2,039.00			
18	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044987 REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR							
				5,113.99			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						710.00	
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						710.00	
10	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						6,288.50	
13	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						6,288.50	
17	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						5,113.99	
27	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						2,039.00	
24	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						2,039.00	
20	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						5,113.99	
8	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						710.00	
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						710.00	
12	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						6,288.50	
15	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						6,288.50	
22	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						5,113.99	
29	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						2,039.00	
19	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						5,113.99	
26	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						2,039.00	
7	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						710.00	
14	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						6,288.50	
28	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						2,039.00	
21	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044987	REGISTRO DE GASTOS			
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR						5,113.99	
* Total-Poliza..: *						56,605.96	56,605.96
EL10000009 30/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C. ODILIA MARTINEZ CARRASCO, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000078-L1	ODILIA MARTINEZ CARRASCO		
33,174.55							
2	2119-1-000009-000912-000041		ODILIA MARTINEZ CARRASCO	0000078-L1	ODILIA MARTINEZ CARRASCO	33,174.55	
* Total-Poliza..: *						33,174.55	33,174.55
EL10000010 31/12/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 20220000079-L1-GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR-***				
CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EL10000011 31/12/2022 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL 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 AL EJERCICIO FISCAL.							
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000080-L1	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	4,537.80	
2	2119-1-000009-000912-000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL 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 AL EJERCICIO FISCAL.			4,537.80	
* Total-Poliza..: *						4,537.80	4,537.80
EL10000012 31/12/2022 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000081-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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022.			2,571.42	
* Total-Poliza..: *						2,571.42	2,571.42
IA 0000002 31/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			4.96	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			4.96	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			4.96	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR			4.96	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			4.96	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			4.96	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			4.96	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			4.96	
* Total-Poliza..: *						19.84	19.84
IA 0000003 31/12/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			4.26	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			4.26	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			4.26	
2	4151-5-510406-000914-000001	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			4.26	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			4.26	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			4.26	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OBRAS 2013 CTA. N. 0858					4.26		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE	4.26		
OBRAS 2013 CTA. N. 0858					4.26		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE	4.26		
OBRAS 2013 CTA. N. 0858					4.26		
* Total-Poliza..: *						17.04	17.04
IA 0000004	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIA CTA. N. 0801108376	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
1	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA	3.06		
PRIORITARIA CTA. N. 08011					3.06		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA	3.06		
PRIORITARIA CTA. N. 08011					3.06		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA	3.06		
PRIORITARIA CTA. N. 08011					3.06		
2	4151-5-510406-000008-000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	3.06		
PROGRAMA ZONA PRIORITARIA CTA. N. 08011					3.06		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA	3.06		
PRIORITARIA CTA. N. 08011					3.06		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA	3.06		
PRIORITARIA CTA. N. 08011					3.06		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA	3.06		
PRIORITARIA CTA. N. 08011					3.06		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA	3.06		
PRIORITARIA CTA. N. 08011					3.06		
* Total-Poliza..: *						12.24	12.24
IA 0000005	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
1	1112-2-000027-000001		CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.19		
MERCADO CTA. N. 0843788376 C					4.19		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.19		
MERCADO CTA. N. 0843788376 C					4.19		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.19		
MERCADO CTA. N. 0843788376 C					4.19		
2	4151-5-510406-000946-000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	4.19		
BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C					4.19		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.19		
MERCADO CTA. N. 0843788376 C					4.19		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.19		
MERCADO CTA. N. 0843788376 C					4.19		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.19		
MERCADO CTA. N. 0843788376 C					4.19		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.19		
MERCADO CTA. N. 0843788376 C					4.19		
* Total-Poliza..: *						16.76	16.76
IA 0000006	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000911-000001		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	378.44		
FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO					378.44		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.	378.44		
N. 0469274130 CO					378.44		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
N. 0469274130	CO					378.44	
2	4151-5-510406-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017	CTA.		
N. 0469274130	CO					378.44	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017	CTA.		
N. 0469274130	CO					378.44	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017	CTA.		
N. 0469274130	CO					378.44	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017	CTA.		
N. 0469274130	CO					378.44	
* Total-Poliza..: *						1,513.76	1,513.76
IA 0000007 31/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753							
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		3.84	
CTA. N. 0311567753						3.84	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		3.84	
CTA. N. 0311567753						3.84	
2	4151-5-510406-000938-000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES		
GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		3.84	
CTA. N. 0311567753						3.84	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		3.84	
CTA. N. 0311567753						3.84	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		3.84	
CTA. N. 0311567753						3.84	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		3.84	
CTA. N. 0311567753						3.84	
* Total-Poliza..: *						15.36	15.36
IA 0000008 31/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149							
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	CTA. CORRIENTE		
2017 CTA. N. 0469274149						32.71	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	CTA. CORRIENTE		
2017 CTA. N. 0469274149						32.71	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	CTA. CORRIENTE		
2017 CTA. N. 0469274149						32.71	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	CTA. CORRIENTE		
2017 CTA. N. 0469274149						32.71	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	CTA. CORRIENTE		
2017 CTA. N. 0469274149						32.71	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	CTA. CORRIENTE		
2017 CTA. N. 0469274149						32.71	
* Total-Poliza..: *						130.84	130.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000009 31/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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		203.29	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269		203.29	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269		203.29	
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		203.29	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269		203.29	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269		203.29	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269		203.29	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269		203.29	
* Total-Poliza..: *						813.16	813.16
IA 0000010 31/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA L FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA L FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931		43.95	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA L FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931		43.95	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA L FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931		43.95	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA L FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931		43.95	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA L FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931		43.95	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA L FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931		43.95	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA L FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931		43.95	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA L FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931		43.95	
* Total-Poliza..: *						175.80	175.80
IA 0000011 31/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940		19.47	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940		19.47	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940		19.47	
2	4151-5-510406-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940		19.47	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940		19.47	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940		19.47	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940		19.47	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
N. 1031761940	COR					19.47	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.	19.47	
N. 1031761940	COR					19.47	
* Total-Poliza..: *						77.88	77.88
IA 0000012	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		4,709.68	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	4,709.68	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	4,709.68	
2	4151-5-510406-000909-000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		4,709.68	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	4,709.68	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	4,709.68	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	4,709.68	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	4,709.68	
* Total-Poliza..: *						18,838.72	18,838.72
IA 0000013	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO		103.64	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	103.64	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	103.64	
2	4151-5-510406-000009-000952-000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO		103.64	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	103.64	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	103.64	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	103.64	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	103.64	
* Total-Poliza..: *						414.56	414.56
IA 0000014	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000004		CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.19	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	4151-5-510406-000010	INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		
INGRESOS 2019	CTA. N. 1054639691	CORRE				1.19
N. 1054639691	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA.		1.19
N. 1054639691	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA.		1.19
N. 1054639691	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA.		1.19
N. 1054639691	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA.		1.19
N. 1054639691						1.19

* Total-Poliza..: * **4.76** **4.76**

IA 0000015	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO JAPAME 2019 CTA. N.			
1071125070			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
	1	1112-2-000029-000001	CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO BANORTE DE CONVENIO JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070						2.26
2019 CTA. N. 1071125070	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO JAPAME		2.26
2019 CTA. N. 1071125070	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO JAPAME		2.26
JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	2	4151-5-510406-000011	INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO		2.26
2019 CTA. N. 1071125070	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO JAPAME		2.26
2019 CTA. N. 1071125070	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO JAPAME		2.26
2019 CTA. N. 1071125070	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO JAPAME		2.26
2019 CTA. N. 1071125070	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO JAPAME		2.26
2019 CTA. N. 1071125070						2.26

* Total-Poliza..: * **9.04** **9.04**

IA 0000016	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 CTA. N.			
1084249154			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.			
	1	1112-2-000030-000001	CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		
ACCIONES VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084249						2.81
2019 CTA. N. 1084249	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA		2.81
2019 CTA. N. 1084249	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA		2.81
BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084249	2	4151-5-510406-000012	INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		2.81
2019 CTA. N. 1084249	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA		2.81
2019 CTA. N. 1084249	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA		2.81
2019 CTA. N. 1084249	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA		2.81
2019 CTA. N. 1084249	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA		2.81
2019 CTA. N. 1084249						2.81

* Total-Poliza..: * **11.24** **11.24**

IA 0000017 31/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107827277	192.64
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107827277	192.64
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107827277	192.64
2	4151-5-510406-000912			INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107827277	192.64
5	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107827277	192.64
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107827277	192.64
7	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107827277	192.64
8	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107827277	192.64

* Total-Poliza..: * **770.56** **770.56**

IA 0000018 31/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

1	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR	34.22
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR	34.22
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR	34.22
2	4151-5-510406-000911			INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR	34.22
5	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR	34.22
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR	34.22
7	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR	34.22
8	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR	34.22

* Total-Poliza..: * **136.88** **136.88**

IA 0000019 31/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	264.32
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	264.32
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	264.32
2	4151-5-510406-000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	264.32
5	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	264.32
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	264.32
7	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	264.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2021 CTA. N. 113742211						264.32	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE	264.32	
2021 CTA. N. 113742211						264.32	
* Total-Poliza..: *						1,057.28	1,057.28
IA 0000020	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES	2021REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		1,832.32	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	1,832.32	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	1,832.32	
2	4151-5-510406-000015-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (1137421397)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	1,832.32	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	1,832.32	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	1,832.32	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	1,832.32	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	1,832.32	
* Total-Poliza..: *						7,329.28	7,329.28
IA 0000021	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		44.85	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR	44.85	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR	44.85	
2	4151-5-510406-000009-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR	44.85	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR	44.85	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR	44.85	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR	44.85	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR	44.85	
* Total-Poliza..: *						179.40	179.40
IA 0000022	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000010		CTA.1137418472		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 COR	13.85	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 COR	13.85	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 COR	13.85	
2	4151-5-510406-000008-000003		INTERESES BANCARIOS GENERADOS		DEL ART.90 HREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	13.85	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 202	827.43	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 202	827.43	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 202	827.43	
2	4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 202		827.43	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 202	827.43	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 202	827.43	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 202	827.43	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 202	827.43	
* Total-Poliza..: *						3,309.72	3,309.72
IA 0000028	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				
1	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR		7,334.20	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR		7,334.20	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR		7,334.20	
2	4151-5-510406-000003	INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR			7,334.20	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR		7,334.20	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR		7,334.20	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR		7,334.20	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR		7,334.20	
* Total-Poliza..: *						29,336.80	29,336.80
IA 0000029	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				
106	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			6,896,695.83	
107	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			53,770.00	
11	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			4,684,147.00	
12	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			4,684,147.00	
23	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			1,556,858.00	
24	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			1,556,858.00	
17	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			420,650.00	
18	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						420,650.00
						214,258.00
						214,258.00
						32,346.00
						32,346.00
						267,567.00
						267,567.00
						39,358.00
						39,358.00
						14,309.00
						14,309.00
						27.00
						27.00
						103.00
						103.00
						52,815.62
						4,684,147.00
						1,556,858.00
						420,650.00
						214,258.00
						32,346.00
						267,567.00
						39,358.00
						14,309.00
						27.00
						103.00
						3,629.92
						11,099.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 37,932.49						
108	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL045113	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 136,800.00						
99	5411-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 36,879.74						
13	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 4,684,147.00						
25	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE DICIEMBRE 1,556,858.00						
19	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 420,650.00						
31	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE DICIEMBRE 214,258.00						
49	8120-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE DICIEMBRE 32,346.00						
43	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 267,567.00						
67	8120-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE DICIEMBRE 39,358.00						
61	8120-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 14,309.00						
37	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE DICIEMBRE 27.00						
55	8120-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 103.00						
14	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 4,684,147.00						
15	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 4,684,147.00						
26	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE DICIEMBRE 1,556,858.00						
27	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE DICIEMBRE 1,556,858.00						
20	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 420,650.00						
21	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 420,650.00						
32	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE DICIEMBRE 214,258.00						
33	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE DICIEMBRE 214,258.00						
50	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE DICIEMBRE 32,346.00						
51	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE DICIEMBRE 32,346.00						
44	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 267,567.00						
45	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 267,567.00						
68	8140-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE DICIEMBRE 39,358.00						
69	8140-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE DICIEMBRE 39,358.00						
62	8140-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 14,309.00						
63	8140-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 14,309.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	38	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE DICIEMBRE					27.00	
	39	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE DICIEMBRE					27.00	
	56	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					103.00	
	57	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					103.00	
	16	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					4,684,147.00	
	28	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE DICIEMBRE					1,556,858.00	
	22	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					420,650.00	
	34	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE DICIEMBRE					214,258.00	
	52	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE DICIEMBRE					32,346.00	
	46	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					267,567.00	
	70	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE DICIEMBRE					39,358.00	
	64	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					14,309.00	
	40	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE DICIEMBRE					27.00	
	58	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					103.00	
	73	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	3,629.92
	80	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	11,099.40
	87	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	37,932.49
	110	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045113	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	136,800.00
	94	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	52,815.62
	101	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	36,879.74
	75	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	3,629.92
	72	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	3,629.92
	79	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	11,099.40
	82	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	11,099.40
	86	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	37,932.49
	89	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	37,932.49
	109	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045113	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	136,800.00
	112	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045113	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	136,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52,815.62	96	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
	93	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	52,815.62
36,879.74	100	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
36,879.74	103	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
3,629.92	77	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
3,629.92	74	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
	84	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	11,099.40
	81	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	11,099.40
37,932.49	88	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
37,932.49	91	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
136,800.00	114	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045113	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
136,800.00	111	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045113	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
52,815.62	98	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
	95	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	52,815.62
36,879.74	105	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
36,879.74	102	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
3,629.92	76	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
	83	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	11,099.40
37,932.49	90	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
136,800.00	113	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	045113	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
	97	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	52,815.62
36,879.74	104	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	045102	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	

* Total-Poliza..: * **29,755,963.51 29,755,963.51**

IA 0000030 30/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES QUE SE GENERARON EN EL EJERCICIO 2022 Y CANCELACION DEL FONDO DE RESEVA DE AGUINALDO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

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 INTERESES 11,385,937.80

9 1114-2-000001-000001 FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES 11,000,000.00

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES 385,937.80

4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES 385,937.80

2 4151-5-510406-000005 RESERVA DE AGUINALDOS REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES 385,937.80

5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONCEPTO DE INTERESES						385,937.80	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE INTERESES						385,937.80	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE INTERESES						385,937.80	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE INTERESES						385,937.80	
* Total-Poliza..: *						12,543,751.20	12,543,751.20
IA 0000031	30/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022				
57	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME						120,992.12	
8	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME						12,508.17	
9	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME						12,508.17	
14	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME						1,225.00	
15	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME						1,225.00	
20	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME						20.26	
21	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME						20.26	
26	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME						102,893.44	
27	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME						102,893.44	
32	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME						557.11	
33	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME						557.11	
44	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		
RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME						11,719.81	
45	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		
RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME						11,719.81	
38	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		
RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME						293.12	
39	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		
RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME						293.12	
1	4113-1-130101-000001		AGRICULTURA		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME						12,508.17	
2	4113-1-130101-000002		ACUACULTURA		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME						1,225.00	
3	4113-1-130101-000003		GANADERIA		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME						20.26	
4	4113-1-130101-000004		AVICULTURA		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME						102,893.44	
5	4113-1-130101-000005		EXPORTACION		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME						557.11	
6	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		
PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME						293.12	
7	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME						11,719.81	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	5221-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS045112	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		8,224.79
34	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		557.11
28	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		102,893.44
22	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		20.26
16	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		1,225.00
10	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		12,508.17
46	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		11,719.81
40	8120-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		293.12
35	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		557.11
36	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		557.11
11	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		12,508.17
12	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		12,508.17
17	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		1,225.00
18	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		1,225.00
23	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		20.26
24	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		20.26
29	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		102,893.44
30	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		102,893.44
47	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		11,719.81
48	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		11,719.81
41	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		293.12
42	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		293.12
37	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		557.11
31	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		102,893.44
25	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		20.26
19	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		1,225.00
13	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		12,508.17
49	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		11,719.81
43	8150-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						293.12
8,224.79	52	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS045112	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
8,224.79	51	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS045112	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
8,224.79	54	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS045112	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
8,224.79	53	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS045112	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
8,224.79	56	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS045112	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
8,224.79	55	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS045112	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
				* Total-Poliza..: *		541,542.01
						541,542.01
IA 000033	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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			3,163.68
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR			3,163.68
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR			3,163.68
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			3,163.68
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR			3,163.68
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR			3,163.68
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR			3,163.68
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR			3,163.68
				* Total-Poliza..: *		12,654.72
						12,654.72
IA 000035	30/12/2022	12:00:00a. m.	REINTEGRO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR ECONOMIAS DE DIVERSAS OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREINTEGRO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR ECONOMI			2,261.18
2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREINTEGRO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR ECONOMI			2,052.33
5	1124-6-610401	REINTEGROS	REINTEGRO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR ECONOMI			2,261.18
6	1124-6-610401	REINTEGROS	REINTEGRO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR ECONOMI			2,261.18
11	1124-6-610401	REINTEGROS	REINTEGRO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR ECONOMI			2,052.33
12	1124-6-610401	REINTEGROS	REINTEGRO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR ECONOMI			2,052.33
3	4169-6-610401	REINTEGROS	REINTEGRO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR ECONOMI			2,261.18
4	4169-6-610401	REINTEGROS	REINTEGRO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR ECONOMI			2,052.33
13	8120-6-610401	REINTEGROS	REINTEGRO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA AL MUNICIPIO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,052.33
ELOTA POR ECONOMI	7	8120-6-610401	REINTEGROS		REINTEGRO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA AL MUNICIPIO DE	2,261.18
ELOTA POR ECONOMI	8	8140-6-610401	REINTEGROS		REINTEGRO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA AL MUNICIPIO DE	2,261.18
ELOTA POR ECONOMI	9	8140-6-610401	REINTEGROS		REINTEGRO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA AL MUNICIPIO DE	2,261.18
ELOTA POR ECONOMI	14	8140-6-610401	REINTEGROS		REINTEGRO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA AL MUNICIPIO DE	2,052.33
ELOTA POR ECONOMI	15	8140-6-610401	REINTEGROS		REINTEGRO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA AL MUNICIPIO DE	2,052.33
ELOTA POR ECONOMI	16	8150-6-610401	REINTEGROS		REINTEGRO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA AL MUNICIPIO DE	2,052.33
ELOTA POR ECONOMI	10	8150-6-610401	REINTEGROS		REINTEGRO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELOTA AL MUNICIPIO DE	2,261.18
ELOTA POR ECONOMI						

* Total-Poliza..: * **17,254.04** **17,254.04**

IA 0000039 26/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERALES A MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS			11,422.00
3	1122-8-810915	FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS			11,422.00
4	1122-8-810915	FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS			11,422.00
2	4211-8-810915	FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS			11,422.00
5	8120-8-810915	FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS			11,422.00
6	8140-8-810915	FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS			11,422.00
7	8140-8-810915	FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS			11,422.00
8	8150-8-810915	FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS			11,422.00

* Total-Poliza..: * **45,688.00** **45,688.00**

IA 0000040 27/12/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE LA RETENCION DE INCENTIVOS DE ISR A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 Y COMPLEMENTO DE 2017 A OCTUBRE 2021 Y DEVOLUCION DE 2017 A 2021

1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE LA RETENCION DE INCENTIVOS DE ISR A EMPLEADOS			75,335.00
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE LA RETENCION DE INCENTIVOS DE ISR A EMPLEADOS			75,335.00
4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE LA RETENCION DE INCENTIVOS DE ISR A EMPLEADOS			75,335.00
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE LA RETENCION DE INCENTIVOS DE ISR A EMPLEADOS			75,335.00
5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE LA RETENCION DE INCENTIVOS DE ISR A EMPLEADOS			75,335.00
6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE LA RETENCION DE INCENTIVOS DE ISR A EMPLEADOS			75,335.00
7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE LA RETENCION DE INCENTIVOS DE ISR A EMPLEADOS			75,335.00
8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE PARTICIAPCIONES POR CONCEPTO DE LA RETENCION DE INCENTIVOS DE ISR A EMPLEADOS			75,335.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	301,340.00	301,340.00
IA 000043	31/12/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				
57	1122-1-00002-00001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		213,211.38	
			CORRESPONDIENTE AL M			213,211.38	
8	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		17,113.46	
			CORRESPONDIENTE AL M			17,113.46	
9	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		17,113.46	
			CORRESPONDIENTE AL M			17,113.46	
14	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		14,486.50	
			CORRESPONDIENTE AL M			14,486.50	
15	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		14,486.50	
			CORRESPONDIENTE AL M			14,486.50	
20	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		19,469.86	
			CORRESPONDIENTE AL M			19,469.86	
21	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		19,469.86	
			CORRESPONDIENTE AL M			19,469.86	
26	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		63,137.91	
			CORRESPONDIENTE AL M			63,137.91	
27	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		63,137.91	
			CORRESPONDIENTE AL M			63,137.91	
32	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		91,946.71	
			CORRESPONDIENTE AL M			91,946.71	
33	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		91,946.71	
			CORRESPONDIENTE AL M			91,946.71	
44	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		20,615.48	
			CORRESPONDIENTE AL M			20,615.48	
45	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		20,615.48	
			CORRESPONDIENTE AL M			20,615.48	
38	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		937.90	
			CORRESPONDIENTE AL M			937.90	
39	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		937.90	
			CORRESPONDIENTE AL M			937.90	
1	4113-1-130101-00001		AGRICULTURA	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		17,113.46	
			CORRESPONDIENTE AL M			17,113.46	
2	4113-1-130101-00002		ACUACULTURA	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		14,486.50	
			CORRESPONDIENTE AL M			14,486.50	
3	4113-1-130101-00003		GANADERIA	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		19,469.86	
			CORRESPONDIENTE AL M			19,469.86	
4	4113-1-130101-00004		AVICULTURA	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		63,137.91	
			CORRESPONDIENTE AL M			63,137.91	
5	4113-1-130101-00005		EXPORTACION	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		91,946.71	
			CORRESPONDIENTE AL M			91,946.71	
6	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		937.90	
			CORRESPONDIENTE AL M			937.90	
7	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		20,615.48	
			CORRESPONDIENTE AL M			20,615.48	
50	5221-4-423004-00005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		14,496.44	
			CORRESPONDIENTE AL M			14,496.44	
34	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		91,946.71	
			CORRESPONDIENTE AL M			91,946.71	
28	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		63,137.91	
			CORRESPONDIENTE AL M			63,137.91	
22	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						19,469.86
	16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		14,486.50
	10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		17,113.46
	46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		20,615.48
	40	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		937.90
	11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		17,113.46
	12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		17,113.46
	17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		14,486.50
	18	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		14,486.50
	23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		19,469.86
	24	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		19,469.86
	29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		63,137.91
	30	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		63,137.91
	35	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		91,946.71
	36	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		91,946.71
	47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		20,615.48
	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		20,615.48
	41	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		937.90
	42	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		937.90
	31	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		63,137.91
	25	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		19,469.86
	19	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		14,486.50
	13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		17,113.46
	37	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		91,946.71
	49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		20,615.48
	43	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		937.90
	52	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS045273	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		14,496.44
	51	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS045273	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		14,496.44
	54	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS045273	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		14,496.44



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14,496.44	56	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS045273	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
14,496.44	53	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS045273	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
14,496.44	55	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS045273	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		
* Total-Poliza..: *					954,320.60	954,320.60
IC 0000018	26/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022			
79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	15,019.09		
78	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	768.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022	10,067.35	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022		10,067.35
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022	288.66	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022		288.66
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022	121.33	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022		121.33
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022	121.33	
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022		121.33
121.33	58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022	363.97
363.97	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022	
990.06	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022	990.06
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022	
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022	1,263.44
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022	
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022	143.04
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022	
	65	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022	2,306.46
	66	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022	
	72	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022		
26/12/2022	120.00	73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	
26/12/2022	120.00	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022	1.45
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022		10,067.35
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022		288.66
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022		143.04
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022		1,263.44
	43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022		121.33
	50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022		
121.33	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022		
363.97	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022	990.06	64	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	
2,306.46	71	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022		
DICIEMBRE DE 2022		36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	1.45
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	26/12/2022	10,067.35



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8120-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	288.66
46	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	121.33
53	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	121.33
60	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	363.97
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	990.06
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	1,263.44
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	143.04
67	8120-4-410201		POR USO DE PISO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	2,306.46
74	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	120.00
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	1.45
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	10,067.35
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	10,067.35
33	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	288.66
34	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	288.66
47	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	121.33
48	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	121.33
54	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	121.33
55	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	121.33
61	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	363.97
62	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	363.97
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	990.06
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	990.06
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	1,263.44
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	1,263.44
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	143.04
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	143.04
68	8140-4-410201		POR USO DE PISO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	2,306.46
69	8140-4-410201		POR USO DE PISO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	2,306.46
75	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	120.00
76	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	120.00
40	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	1.45
41	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	1.45
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	10,067.35
35	8150-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	288.66
49	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	121.33
56	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	121.33
63	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	363.97
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	990.06
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	1,263.44
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	143.04
70	8150-4-410201		POR USO DE PISO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	2,306.46
77	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	120.00
42	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022	1.45
* Total-Poliza..: *						
					63,148.36	63,148.36



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IC 0000019	27/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022			
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	32,003.41		
122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	8,344.86		
120	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	4,070.00		
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	11,956.37		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022			11,956.37
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	1,347.08		
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022			1,347.08
51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	428.89		
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022			428.89
58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	428.89		
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022			428.89
65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	1,286.65		
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022			1,286.65
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	957.35		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022			957.35
44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	461.86		
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022			461.86
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	1,654.04		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022			1,654.04
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	14,156.89		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022			14,156.89
72	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	7,486.70		
73	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022			7,486.70
79	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022			
80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022			
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022			
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022			
93	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	929.39		
94	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022			929.39
100	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	1,031.63		
101	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022			1,031.63
107	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	1,200.00		
108	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022			1,200.00
114	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	0.31		
115	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022			0.31
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	1.27		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022			1.27
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022			11,956.37
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022			1,347.08
43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022			461.86
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022			14,156.89
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022			1,654.04
50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022			428.89
57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022			428.89
64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022			1,286.65
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022			957.35



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,486.70	71	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	
	78	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	
	85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	
240.55	92	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	929.39
	99	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	1,031.63
1,200.00	106	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	
	36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	1.27
	113	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	0.31
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	11,956.37
	32	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	1,347.08
	53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	428.89
	60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	428.89
	67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	1,286.65
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	957.35
	46	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	461.86
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	1,654.04
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	14,156.89
	74	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	7,486.70
	81	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	
27/12/2022 850.40	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	
240.55	95	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	929.39
	102	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	1,031.63
	109	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	1,200.00
	116	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	0.31
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	1.27
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	11,956.37
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	11,956.37
	33	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	1,347.08
	34	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	1,347.08
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	428.89
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	428.89
428.89	61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	
	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	428.89
1,286.65	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	
	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	1,286.65
957.35	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	957.35
	47	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	461.86
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	461.86
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	1,654.04
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	1,654.04
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	14,156.89
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	14,156.89
	75	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	7,486.70
	76	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 27/12/2022	7,486.70
27/12/2022 850.40	82	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
27/12/2022	83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	850.40
240.55	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	27/12/2022
240.55	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	27/12/2022
	96	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	929.39
	97	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	929.39
	103	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	1,031.63
	104	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	1,031.63
	110	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	1,200.00
	111	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	1,200.00
	117	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	0.31
	118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	0.31
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	1.27
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	1.27
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	11,956.37
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	1,347.08
	56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	428.89
428.89	63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	
1,286.65	70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	
957.35	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	
	49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	461.86
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	1,654.04
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	14,156.89
	77	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	7,486.70
27/12/2022	84	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	850.40
240.55	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	27/12/2022
	98	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	929.39
	105	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	1,031.63
	112	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	1,200.00
	119	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	0.31
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022		27/12/2022	1.27
* Total-Poliza.. *						177,673.08	177,673.08
IC 0000020	28/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022				
	80	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		32,142.85	
	78	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	7,356.00
	79	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	5,713.00
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		28/12/2022	21,044.94
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		28/12/2022	21,044.94
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		28/12/2022	1,076.70
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		28/12/2022	1,076.70
	51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		28/12/2022	150.96
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		28/12/2022	150.96
	58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		28/12/2022	150.96
150.96	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		28/12/2022	
	65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		28/12/2022	452.87
	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		28/12/2022	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
452.87	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	1,819.18
1,819.18	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	
	44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	230.93
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	230.93
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	1,829.20
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	1,829.20
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	15,438.15
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	15,438.15
	72	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	3,019.13
	73	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	3,019.13
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	-1.17
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	-1.17
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		21,044.94
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		1,076.70
	43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		230.93
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		1,829.20
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		15,438.15
	50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		150.96
150.96	57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		
452.87	64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		
DE 2022 1,819.18	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE		
3,019.13	71	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		-1.17
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	21,044.94
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	1,076.70
	53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	150.96
	60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	150.96
	67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	452.87
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	1,819.18
	46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	230.93
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	1,829.20
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	15,438.15
	74	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	3,019.13
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	-1.17
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	21,044.94
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	21,044.94
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	1,076.70
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	1,076.70
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	150.96
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	150.96
150.96	61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	
	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	150.96
452.87	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	
	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	452.87
1,819.18	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	1,819.18
	47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	28/12/2022	230.93



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
11:07:23a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	230.93	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		1,829.20
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	1,829.20	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		15,438.15
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	15,438.15	
75	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		3,019.13
76	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	3,019.13	
40	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		-1.17
41	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	-1.17	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		21,044.94
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		1,076.70
56	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		150.96
63	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		
150.96						
70	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		
452.87						
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		
1,819.18						
49	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		230.93
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		1,829.20
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		15,438.15
77	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		3,019.13
42	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022		-1.17
* Total-Poliza.. *					180,847.40	180,847.40
IC 0000021	29/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022			
85	1124-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022	23,954.16	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022	11,822.73	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022		11,822.73
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022	769.76	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022		769.76
51	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022	57.73	
52	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022		57.73
58	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022	57.73	
59	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022		
57.73						
65	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022	173.20	
66	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022		
173.20						
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022	1,071.32	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022		
1,071.32						
44	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022	577.32	
45	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022		577.32
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022	737.27	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022		737.27
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022	6,262.76	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022		6,262.76
72	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022	1,154.64	
73	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022		
1,154.64						
79	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022	1,266.54	
80	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022		1,266.54
37	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022	3.16	
38	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022		3.16
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022		11,822.73



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022	769.76
	43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022	577.32
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022	737.27
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022	6,262.76
	50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022	57.73
	57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022	
57.73						
	64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022	
173.20						
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022	1,071.32
DICIEMBRE DE 2022						
	71	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022	
1,154.64						
	78	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022	1,266.54
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022	3.16
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	11,822.73
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	769.76
	53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	57.73
	60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	57.73
	67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	173.20
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	1,071.32
	46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	577.32
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	737.27
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	6,262.76
	74	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	1,154.64
	81	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	1,266.54
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	3.16
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	11,822.73
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	11,822.73
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	769.76
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	769.76
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	57.73
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	57.73
	61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	
57.73						
	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	57.73
	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	
173.20						
	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	173.20
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	
1,071.32						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	1,071.32
	47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	577.32
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	577.32
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	737.27
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	737.27
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	6,262.76
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	6,262.76
	75	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	
1,154.64						
	76	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	1,154.64
	82	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	1,266.54
	83	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	1,266.54
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	3.16
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	3.16
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	11,822.73



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	769.76
	56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	57.73
57.73	63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	
	70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	
173.20						
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	
1,071.32						
	49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	577.32
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	737.27
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	6,262.76
1,154.64	77	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	
	84	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	1,266.54
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29	DE DICIEMBRE DE 2022 29/12/2022	3.16
				* Total-Poliza..: *		95,816.64
						95,816.64
IC 000022	30/12/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022			
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022	68,377.72
750.25	115	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	DEVOLUCION POR DIFERENCIA MONTO EJERCIDO AUTORIZADO	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	21,003.82
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	21,003.82
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	1,635.74
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	1,635.74
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	100.95
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	100.95
100.95	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	100.95
	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	
	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	302.85
302.85	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	1,535.31
1,535.31	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	
	44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	2,097.60
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	2,097.60
	51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	5,300.00
	52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	5,300.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	3,690.70
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	3,690.70
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	31,255.19
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	31,255.19
	79	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	816.29
	80	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	816.29
240.55	86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	
	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	
240.55						
	93	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	962.22
962.22	94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	
	100	1124-6-610401	REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	750.25
	101	1124-6-610401	REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 30	DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2022	750.25



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
107	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 0.31	
108	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	0.31
37	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 1.24	
38	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	1.24
113	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	666.00	
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022		21,003.82
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022		1,635.74
43	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022		2,097.60
50	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022		5,300.00
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022		3,690.70
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022		31,255.19
57	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022		100.95
64	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022		100.95
71	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022		302.85
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022		1,535.31
78	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022		816.29
85	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022		240.55
92	4143-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022		962.22
99	4161-6-610401		REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022		750.25
106	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022		0.31
36	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022		1.24
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 21,003.82	
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 1,635.74	
60	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 100.95	
67	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 100.95	
74	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 302.85	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 1,535.31	
46	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 2,097.60	
53	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 5,300.00	
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 3,690.70	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 31,255.19	
81	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 816.29	
88	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	240.55
95	8120-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 962.22	
102	8120-6-610401		REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 750.25	
109	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 0.31	
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 1.24	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	21,003.82
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 21,003.82	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	1,635.74
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 1,635.74	
61	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	100.95
62	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 100.95	
68	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	100.95
69	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 100.95	
75	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	302.85
76	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022 302.85	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 11:07:23a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,535.31	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	1,535.31
	47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	2,097.60
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	2,097.60
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	5,300.00
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	5,300.00
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	3,690.70
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	3,690.70
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	31,255.19
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	31,255.19
	82	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	816.29
	83	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	816.29
	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	
240.55						
240.55	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	
962.22	96	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	
	97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	962.22
	103	8140-6-610401	REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	750.25
	104	8140-6-610401	REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	750.25
	110	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	0.31
	111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	0.31
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	1.24
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	1.24
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	21,003.82
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	1,635.74
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	100.95
100.95	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	
302.85	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	
1,535.31	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	
	49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	2,097.60
	56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	5,300.00
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	3,690.70
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	31,255.19
	84	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	816.29
240.55	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	
962.22	98	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	
	105	8150-6-610401	REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	750.25
	112	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	0.31
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	30/12/2022	1.24
				* Total-Poliza..:		279,175.88
				** Total-Dia...:		184,781,238.15
						450,787,459.00
						450,787,459.00

**** GRAN TOTAL...: ****