



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000001 01/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020						
	1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D		37,810.33
37,810.33	2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		37,810.33
	3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
37,810.33	4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		37,810.33
	5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
37,810.33	6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		37,810.33
	7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,479.83	8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D		22,479.83
	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,479.83	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,479.83	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,479.83	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D		23,922.00
23,922.00	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,922.00	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D		6,065.50
	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
6,065.50	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
6,065.50	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
6,065.50	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	29	5113-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D		6,431.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 6,431.67	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 6,431.67	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 6,431.67	32	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 6,431.67	33	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 6,431.67	34	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 6,431.67	35	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	36	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	35,775.33	
PERSONA 35,775.33	37	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 35,775.33	38	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 35,775.33	39	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 35,775.33	40	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 35,775.33	41	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 35,775.33	42	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	43	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	17,003.50	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	44	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,003.50	45	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,003.50	46	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,003.50	47	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,003.50	48	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,003.50	49	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	50	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	14,128.00	
PROVISIONAR DEL PERSONA	51	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA	53	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA	54	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA	55	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA	56	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	57	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	9,181.67	
9,181.67	58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,181.67	60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
9,181.67	61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
9,181.67	62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
9,181.67	63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
9,181.67	64	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	11,612.17	
PERSONA 11,612.17	65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 11,612.17	66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 11,612.17	67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 11,612.17	68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 11,612.17	69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 11,612.17	70	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 11,612.17	71	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	14,092.50	
PERSONA 14,092.50	72	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 14,092.50	73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 14,092.50	74	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 14,092.50	75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 14,092.50	76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 14,092.50	77	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 14,092.50	78	5113-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	19,341.50	
PERSONA 19,341.50	79	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 19,341.50	80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 19,341.50	81	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 19,341.50	82	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 19,341.50	83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 19,341.50	84	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA 18,460.33	85	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	18,460.33	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA 18,460.33	86	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA 18,460.33	87	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA 18,460.33	88	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						18,460.33
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						18,460.33
89	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034314	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						18,460.33
90	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034314	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						18,460.33
91	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034314	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						18,460.33
92	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D						5,703.67
93	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						5,703.67
94	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						5,703.67
95	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						5,703.67
96	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						5,703.67
97	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						5,703.67
98	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						5,703.67
99	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D						28,221.67
100	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						28,221.67
101	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						28,221.67
102	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						28,221.67
103	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						28,221.67
104	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						28,221.67
105	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						28,221.67
106	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D						63,817.00
107	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						63,817.00
108	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						63,817.00
109	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						63,817.00
110	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						63,817.00
111	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						63,817.00
112	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						63,817.00
113	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D						2,964.67
114	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						2,964.67
115	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						2,964.67
116	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						2,964.67
117	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						2,964.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	118	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			2,964.67			
	119	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			2,964.67			
	120	5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D			19,364.17			
	121	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA			19,364.17			
	122	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA			19,364.17			
	123	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA			19,364.17			
	124	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA			19,364.17			
	125	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA			19,364.17			
	126	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA			19,364.17			
	127	5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D			19,349.00			
	128	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			19,349.00			
	129	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			19,349.00			
	130	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			19,349.00			
	131	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			19,349.00			
	132	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			19,349.00			
	133	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			19,349.00			
	134	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034314	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D			5,645.33			
	135	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034314	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			5,645.33			
	136	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 034314	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			5,645.33			
	137	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034314	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			5,645.33			
	138	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 034314	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			5,645.33			
	139	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034314	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			5,645.33			
	140	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 034314	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			5,645.33			
	141	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D			24,312.67			
	142	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,312.67						
	143	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,312.67						
	144	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,312.67						
	145	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,312.67						
	146	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,312.67						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24,312.67	147	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
	148	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	17,710.50
	149	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50
	150	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50
	151	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50
	152	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50
	153	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50
	154	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50
	155	5113-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	20,222.50
	156	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50
	157	8240-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50
	158	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50
	159	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50
	160	8270-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50
	161	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50
	162	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	227,764.00
	163	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	227,764.00
	164	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	227,764.00
	165	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	227,764.00
	166	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	227,764.00
	167	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	227,764.00
	168	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	227,764.00
	169	5113-1-132001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	4,571.83
	170	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,571.83
	171	8240-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,571.83
	172	8260-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,571.83
	173	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,571.83
	174	8270-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,571.83
	175	8260-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,571.83
	176	5113-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D						2,668.50
PERSONA	177	8250-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	178	8240-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	179	8260-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	180	8250-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	181	8270-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	182	8260-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	183	5113-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D						13,152.17
PERSONA	184	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	185	8240-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	186	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	187	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	188	8270-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	189	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	190	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D						10,488.33
PERSONA	191	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	192	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	193	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	194	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	195	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	196	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	197	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D						13,892.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	198	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA	199	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA	200	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA	201	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA	202	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA	203	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA	204	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D						11,773.33
PERSONA	205	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	11,773.33					
	206	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,773.33					
	207	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,773.33					
	208	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,773.33					
	209	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,773.33					
	210	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,773.33					
	211	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D						16,938.67
	212	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	16,938.67					
	213	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	16,938.67					
	214	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	16,938.67					
	215	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	16,938.67					
	216	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	16,938.67					
	217	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	16,938.67					
	218	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D						3,652.67
	219	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,652.67					
	220	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,652.67					
	221	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,652.67					
	222	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,652.67					
	223	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,652.67					
	224	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,652.67					
	225	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D						3,465.33
	226	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,465.33					
	227	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,465.33					
	228	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,465.33					
	229	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,465.33					
	230	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,465.33					
	231	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,465.33					
	232	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	8,939.33
	233	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	8,939.33
	234	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	8,939.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	235	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	8,939.33
	236	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	8,939.33
	237	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	8,939.33
	238	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	8,939.33
	239	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	6,011.50
	240	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,011.50
	241	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,011.50
	242	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,011.50
	243	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,011.50
	244	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,011.50
	245	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	68,048.00
	246	5252-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,048.00
	247	8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,048.00
	248	8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,048.00
	249	8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,048.00
	250	8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,048.00
	251	8270-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,048.00
	252	8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,048.00
	253	2111-4-000001-001000	REGIDORES	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	37,810.33
	254	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	22,479.83
	255	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	23,922.00
	256	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	13,892.83
	257	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	6,065.50
	258	2111-4-000001-002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	6,431.67
	259	2111-4-000001-002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	4,571.83
	260	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	17,773.33
	261	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	3,652.67
	262	2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	3,465.33
	263	2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,939.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
264	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					35,775.33
265	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					10,488.33
266	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDAD 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					13,152.17
267	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		
	EN ESTE H.AYUNTAMIE					17,003.50
268	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					16,938.67
269	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLLO SOCIAL 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					14,128.00
270	2111-4-000001-005210		DEPTO.DE PROMOCION Y CULTURA034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					2,668.50
271	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		
	EN ESTE H.AYUNTAMIE					9,181.67
272	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					11,612.17
273	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					14,092.50
274	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					19,341.50
275	2111-4-000002-002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					6,011.50
276	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS. 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					18,460.33
277	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					6,703.67
278	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					28,221.67
279	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					63,817.00
280	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					2,964.67
281	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					19,364.17
282	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					19,349.00
283	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					5,645.33
284	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		
	EN ESTE H.AYUNTAMIE					24,312.67
285	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					17,710.50
286	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					20,222.50
287	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE					227,764.00
288	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS 034314	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA		
	EN ESTE H.AYUNTAMIE					61,048.00

* Total-Poliza..: * **3,339,928.00 3,339,928.00**

D 0000002 01/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y GESTIONES CIVICAS Y CULTURALES

1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES034317	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR			
	PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.					4,000.00
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES034317	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 034317	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,000.00	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES034317	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00		
	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	034317	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
4,000.00	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES034317	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00		
	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	034317	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
4,000.00	8	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES034317	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR	20,000.00		
PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES EN				QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.			
	9	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES034317	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	20,000.00		
	10	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	034317	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
20,000.00	11	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES034317	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	20,000.00		
	12	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	034317	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
20,000.00	13	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES034317	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	20,000.00		
	14	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	034317	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
20,000.00	15	1123-1-000003-000001-000064	RAMON QUINTERO MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR			
PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES EN				AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y GESTIONES CIVICAS Y CULTURALES			
24,000.00							
				* Total-Poliza..: *	96,000.00	96,000.00	
D 0000003	01/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020				
QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034322	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL	120,919.06		
Q 120,919.06	2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034322	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL			
Q 120,919.06	3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034322	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL			
Q 120,919.06	4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034322	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL			
Q 120,919.06	5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034322	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL			
Q 120,919.06	6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034322	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL			
Q 120,919.06	7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034322	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL			
Q 120,919.06	8	5139-3-398001-000009-000912-000035	IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV034322	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE	42,162.24		
NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS							
IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034322	REGISTRO DEL	42,162.24		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034322	REGISTRO DEL		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034322	REGISTRO DEL	42,162.24		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034322	REGISTRO DEL		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034322	REGISTRO DEL	42,162.24		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034322	REGISTRO DEL		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL Q	15	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE	42,162.24		
LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020							
LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020						120,919.06	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	652,325.20	652,325.20
D 0000004	01/08/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000005	01/08/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000293	01/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020				
1	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	37,810.33				
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	37,810.33				
3	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	22,479.83				
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	22,479.83				
5	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	23,922.00				
6	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	23,922.00				
7	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	6,065.50				
8	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	6,065.50				
9	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	6,431.67				
10	8220-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	6,431.67				
11	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	35,775.33				
12	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	35,775.33				
13	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	17,003.50				
14	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	17,003.50				
15	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	14,128.00				
16	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	14,128.00				
17	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	9,181.67				
18	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	9,181.67				
19	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	11,612.17				
20	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	11,612.17				
21	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	14,092.50				
22	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020	14,092.50				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		19,341.50	
24	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		19,341.50	
25	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		18,460.33	
26	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		18,460.33	
27	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		5,703.67	
28	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		5,703.67	
29	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		28,221.67	
30	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		28,221.67	
31	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		63,817.00	
32	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		63,817.00	
33	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		2,964.67	
34	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		2,964.67	
35	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		19,364.17	
36	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		19,364.17	
37	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		19,349.00	
38	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		19,349.00	
39	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		5,645.33	
40	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		5,645.33	
41	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		24,312.67	
42	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		24,312.67	
43	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		17,710.50	
44	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		17,710.50	
45	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		20,222.50	
46	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		20,222.50	
47	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		227,764.00	
48	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		227,764.00	
49	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		4,571.83	
50	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020		4,571.83	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
51	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			2,668.50	
52	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			2,668.50	
53	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			13,152.17	
54	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			13,152.17	
55	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			10,488.33	
56	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			10,488.33	
57	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			13,892.83	
58	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			13,892.83	
59	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			11,773.33	
60	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			11,773.33	
61	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			16,938.67	
62	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			16,938.67	
63	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			3,652.67	
64	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			3,652.67	
65	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			3,465.33	
66	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			3,465.33	
67	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			8,939.33	
68	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			8,939.33	
69	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			6,011.50	
70	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			6,011.50	
71	8240-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			68,048.00	
72	8220-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS034314 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2020			68,048.00	
* Total-Poliza..: *						834,982.00	834,982.00
DC 0000294 01/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y GESTIONES CIVICAS Y CULTURALES							
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES034317 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 034317 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES034317 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. AYUNTAMIENTO			20,000.00	
4	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 034317 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. AYUNTAMIENTO			20,000.00	
* Total-Poliza..: *						24,000.00	24,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000295 01/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020							
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034322	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	120,919.06		
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034322	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	120,919.06		
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034322	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	42,162.24		
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034322	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	42,162.24		
* Total-Poliza..: *						163,081.30	163,081.30
DD 0000085 01/08/2020 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 5B4D0E1E							
1	5131-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033931	HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELETRONICO	3,691.46		
2	8250-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033931	HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELETRONICO	3,691.46		
3	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033931	HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELETRONICO	3,691.46		
4	2112-1-000002-000073		MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL		3,691.46	
* Total-Poliza..: *						7,382.92	7,382.92
DP 0000001 01/08/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
1	8230-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	23,000.00		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	23,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	23,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	23,000.00		
5	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	11,000.00		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	11,000.00		
7	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	11,000.00		
8	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	11,000.00		
9	8230-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	14,000.00		
10	8220-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	14,000.00		
11	8230-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	14,000.00		
12	8220-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	14,000.00		
* Total-Poliza..: *						96,000.00	96,000.00
DP 0000002 01/08/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	45,000.00		
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	45,000.00		
3	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	45,000.00		
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	45,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	90,000.00	90,000.00
DP 0000003	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 124					5,510.00		
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 124					5,510.00		
3	8230-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 124					5,510.00		
4	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 124					5,510.00		
5	8230-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	7,000.00		
6	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		7,000.00	
7	8230-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		7,000.00	
8	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	7,000.00		
9	8230-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	3,200.00		
10	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		3,200.00	
11	8230-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		3,200.00	
12	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	3,200.00		
					* Total-Poliza..: *	31,420.00	31,420.00
DP 0000004	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	6,200.00		
3	8230-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	6,200.00		
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		6,200.00	
5	8230-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	14,000.00		
6	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		14,000.00	
7	8230-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		14,000.00	
8	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	14,000.00		
					* Total-Poliza..: *	40,400.00	40,400.00
DP 0000005	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-3-344001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	500.00		
2	8220-3-344001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		500.00	
3	8230-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		500.00	
4	8220-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	500.00		
5	8230-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 126					30,000.00		
6	8220-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 126					30,000.00		
7	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 126					60,000.00		
8	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 126					60,000.00		
9	8230-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 126					30,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 126				30,000.00		
	11	8230-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	
5,000.00						
	12	8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	5,000.00
	13	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	5,000.00
5,000.00						
	14	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	
				* Total-Poliza..: *		131,000.00
						131,000.00
	DP 0000006	01/08/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
18,000.00						
	2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	18,000.00
	3	8230-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
14,000.00						
	4	8220-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	14,000.00
	5	8230-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
95,000.00						
	6	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	95,000.00
	7	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
14,000.00						
	8	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
14,000.00						
	9	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,500.00
2,500.00						
	10	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
2,500.00						
	11	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
2,500.00						
	12	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,500.00
	13	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	113,000.00
113,000.00						
	14	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	
				* Total-Poliza..: *		259,000.00
						259,000.00
	DP 0000007	01/08/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	
5,000.00						
	2	8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	5,000.00
	3	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	4,500.00
4,500.00						
	4	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	
	5	8230-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	5,000.00
5,000.00						
	6	8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	
4,500.00						
	7	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	
	8	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	4,500.00
	9	8230-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 128						
	10	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 128						
	11	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 128						
	12	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 128						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	13	8230-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 128			30,000.00			
	14	8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 128			30,000.00			
				* Total-Poliza..: *	79,000.00	79,000.00
DP 0000008	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	15,000.00
	2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	
15,000.00						
	3	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 129			3,000.00			
	4	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 129			3,000.00			
	5	8230-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 129			3,000.00			
	6	8220-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 129			3,000.00			
15,000.00						
	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	
	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	15,000.00
				* Total-Poliza..: *	36,000.00	36,000.00
DP 0000009	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	10,000.00
	2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	
10,000.00						
	3	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	
10,000.00						
	4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	10,000.00
				* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
DP 0000010	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PARQUES Y JARDINES			
	1	8230-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	
3,000.00						
	2	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	3,000.00
	3	8230-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	3,000.00
3,000.00						
	4	8220-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	
				* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
DP 0000011	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN			
	1	8230-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 133			10,000.00			
	2	8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 133			10,000.00			
	3	8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 133			20,000.00			
	4	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 133			20,000.00			
	5	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 133			15,000.00			
	6	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 133			15,000.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	7	8230-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 133			10,000.00				
	8	8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 133			10,000.00				
	9	8230-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 133			15,000.00				
	10	8220-3-361001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 133			15,000.00				
	11	8230-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 133			5,000.00				
	12	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 133			5,000.00				
	13	8230-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 133			75,000.00				
	14	8220-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 133			75,000.00				
* Total-Poliza..: *						150,000.00	150,000.00
DP 000012	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SALUD				
8,500.00	1	8230-2-221001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			
	2	8220-2-221001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	8,500.00		
	3	8230-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	8,500.00		
8,500.00	4	8220-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			
* Total-Poliza..: *						17,000.00	17,000.00
DP 000013	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA A ALA CUENTA DE OFICIAL MAYOR				
200,000.00	1	8230-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			
	2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	200,000.00		
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	200,000.00		
200,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			
* Total-Poliza..: *						400,000.00	400,000.00
DP 000014	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA A VARIAS CUENTAS				
	1	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 137			24,000.00				
	2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 137			24,000.00				
20,000.00	3	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			
	4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	20,000.00		
16,000.00	5	8230-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			
	6	8220-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	16,000.00		
96,000.00	7	8230-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			
	8	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	96,000.00		
	9	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	156,000.00		
156,000.00	10	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						312,000.00	312,000.00
* Total-Poliza..: *						312,000.00	312,000.00
DP 000015	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPIESTAL DE LA CUENTA VARIAS				
1	8230-3-321001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	37,000.00		
2	8220-3-321001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		37,000.00	
3	8230-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	40,000.00		
4	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		40,000.00	
5	8230-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	77,000.00		
6	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	77,000.00		
7	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	85,000.00		
8	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	85,000.00		
9	8230-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	85,000.00		
10	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	85,000.00		
						324,000.00	324,000.00
* Total-Poliza..: *						324,000.00	324,000.00
DP 000016	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	35,000.00		
2	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	35,000.00		
3	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	35,000.00		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		35,000.00	
						70,000.00	70,000.00
* Total-Poliza..: *						70,000.00	70,000.00
DP 000017	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE CUENTA DE OBRAS PUBLICAS				
1	8230-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	29,000.00		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	29,000.00		
3	8230-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	29,000.00		
4	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	29,000.00		
						58,000.00	58,000.00
* Total-Poliza..: *						58,000.00	58,000.00
DP 000018	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN				
1	8230-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	25,000.00		
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	25,000.00		
3	8230-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	25,000.00		
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	25,000.00		
						50,000.00	50,000.00
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DP 000019	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE TURISMO				
6,000.00	1	8230-1-161002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		
	2	8220-1-161002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	6,000.00	
	3	8230-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	6,000.00	
6,000.00	4	8220-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
DP 000020	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
6,000.00	1	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		
	2	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	6,000.00	
9,170.00	3	8230-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		
	4	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	9,170.00	
	5	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	15,170.00	
15,170.00	6	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		
5,500.00	7	8230-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		
	8	8220-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	5,500.00	
	9	8230-1-161002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	5,500.00	
5,500.00	10	8220-1-161002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		
	11	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	21,000.00	
21,000.00	12	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		
21,000.00	13	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		
	14	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	21,000.00	
6,000.00	15	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		
	16	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	6,000.00	
	17	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	6,000.00	
6,000.00	18	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		
	19	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	15,000.00	
15,000.00	20	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		
15,000.00	21	8230-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		
	22	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	15,000.00	
NO. 146 25,380.00	23	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 146 25,380.00	24	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
25,380.00	25	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		
25,380.00	26	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		
PRESUPUESTO NO. 146	27	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	10,000.00	
PRESUPUESTO NO. 146	28	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	10,000.00	
10,500.00	29	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	30	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	10,500.00		
	31	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	10,500.00		
10,500.00	32	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			
14,000.00	33	8230-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			
	34	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	14,000.00		
	35	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	14,000.00		
14,000.00	36	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			
45,000.00	37	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			
45,000.00	38	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			
45,000.00	39	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			
45,000.00	40	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			
4,600.00	41	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			
	42	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	4,600.00		
	43	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	4,600.00		
4,600.00	44	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			
2,000.00	45	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			
	46	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	2,000.00		
	47	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	12,000.00		
12,000.00	48	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			
	* Total-Poliza..: *					348,300.00	348,300.00
	DP 0000021	01/08/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
11,800.00	1	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			
	2	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	11,800.00		
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	11,800.00		
11,800.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			
15,000.00	5	8230-1-161002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			
	6	8220-1-161002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	15,000.00		
	7	8230-3-399001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	15,000.00		
15,000.00	8	8220-3-399001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			
	* Total-Poliza..: *					53,600.00	53,600.00
	DP 0000022	01/08/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
5,200.00	1	8230-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			
	2	8220-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	5,200.00		
	3	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	5,200.00		
5,200.00	4	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			
11,800.00	5	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	11,800.00	
7	8230-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	11,800.00	
8	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	11,800.00	
9	8230-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	4,219.00	
10	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	4,219.00	
11	8230-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	9,358.00	
12	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	9,358.00	
13	8230-1-161002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	13,577.00	
14	8220-1-161002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	13,577.00	
* Total-Poliza..: *					61,154.00	61,154.00
DP 000023	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			
1	8230-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	12,500.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	3,500.00	
3	8230-3-341002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	3,500.00	
4	8220-3-341002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,500.00	
5	8230-3-341003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,500.00	
6	8220-3-341003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	7,500.00	
7	8230-3-341004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	7,500.00	
8	8220-3-341004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	7,500.00	
* Total-Poliza..: *					25,000.00	25,000.00
DP 000024	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN			
1	8230-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	50.00	
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	50.00	
3	8230-3-341007-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	50.00	
4	8220-3-341007-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	50.00	
* Total-Poliza..: *					100.00	100.00
DP 000025	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FAIS			
1	8230-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	100.00	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	100.00	
3	8230-3-341006-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	100.00	
4	8220-3-341006-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	100.00	
* Total-Poliza..: *					200.00	200.00
DP 000026	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-3-341005-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-341005-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	500.00		
3	8230-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	500.00		
4	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	500.00		
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DP 000027	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				
1	8230-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 160	6,600.00						
2	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 160	6,600.00						
3	8230-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 160	6,600.00						
4	8220-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 160	6,600.00						
* Total-Poliza..: *						13,200.00	13,200.00
DP 000028	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			
27,000.00							
2	8220-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	27,000.00		
62,100.00							
3	8230-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			
62,100.00							
4	8220-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			
108,000.00							
5	8230-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			
6	8220-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	108,000.00		
32,100.00							
7	8230-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			
8	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	32,100.00		
9	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	229,200.00		
229,200.00							
10	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			
* Total-Poliza..: *						458,400.00	458,400.00
DP 000029	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			
27,000.00							
2	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	27,000.00		
3	8230-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	27,000.00		
27,000.00							
4	8220-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			
NO. 165	25,000.00						
5	8230-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 165	25,000.00						
6	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 165	25,000.00						
7	8230-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			
25,000.00							
8	8220-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			
25,000.00							
9	8230-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	15,000.00		
PRESUPUESTO NO. 165							
10	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	15,000.00		
PRESUPUESTO NO. 165							
11	8230-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 165				15,000.00			
	12	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 165				15,000.00			
	13	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			
10,000.00	14	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		10,000.00	
	15	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		10,000.00	
	16	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			
10,000.00	17	8230-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			
3,700.00	18	8220-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		3,700.00	
	19	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		3,700.00	
	20	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			
3,700.00	21	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			
85,000.00	22	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		85,000.00	
	23	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		85,000.00	
	24	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			
85,000.00	25	8230-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
165 26,100.00	26	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
165 26,100.00	27	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
165 26,100.00	28	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
165 26,100.00	29	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			
15,000.00	30	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		15,000.00	
	31	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		15,000.00	
15,000.00	32	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			
* Total-Poliza..: *						413,600.00	413,600.00
DP 0000030 01/08/2020 12:00:00a. m.AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES							
	1	8230-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			
750,000.00	2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		750,000.00	
* Total-Poliza..: *						750,000.00	750,000.00
DP 0000031 01/08/2020 12:00:00a. m.TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN							
	1	8230-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 168				45,000.00			
	2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 168				45,000.00			
	3	8230-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 168				45,000.00			
	4	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 168				45,000.00			
* Total-Poliza..: *						90,000.00	90,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 0000032	01/08/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OFICIAL MAYOR A LA CUENTA DE ORGANO INTERNO			
1	8230-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		12,000.00
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		12,000.00
3	8230-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		12,000.00
4	8220-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		12,000.00
* Total-Poliza..: *						24,000.00
24,000.00						
DP 0000033	01/08/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION A LA LEY DE INGRESOS			
1	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		150,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		150,000.00
3	8230-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		300,000.00
4	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		300,000.00
5	8230-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		35,000.00
6	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		35,000.00
7	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		874,505.94
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		874,505.94
9	8230-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		625,588.00
10	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		625,588.00
* Total-Poliza..: *						1,985,093.94
1,985,093.94						
IP 0000001	01/08/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1	8130-O-030103		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			750,000.00
2	8120-O-030103		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			750,000.00
* Total-Poliza..: *						750,000.00
750,000.00						
IP 0000002	01/08/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
1	8130-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		4,407.47
2	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		4,407.47
3	8130-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		76,949.34
4	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		76,949.34
5	8130-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		24,378.36
6	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		24,378.36
7	8130-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		625,588.00
8	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		625,588.00
9	8130-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,127.63
10	8120-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,127.63
11	8130-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5,420.60
12	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5,420.60
13	8130-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5,420.60
14	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5,420.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8130-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	16,261.73
16	8120-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	16,261.73
17	8130-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
RECAUDACION	211,732.44					
18	8120-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
RECAUDACION	211,732.44					
19	8130-1-190102			RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	440.75
20	8120-1-190102			RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	440.75
21	8130-1-190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	6,038.02
22	8120-1-190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	6,038.02
23	8130-4-410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,042.56
24	8120-4-410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,042.56
25	8130-4-410202			POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,029.16
26	8120-4-410202			POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,029.16
27	8130-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
RECAUDACION	4,170.22					
28	8120-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
RECAUDACION	4,170.22					
29	8130-4-430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,546.54
30	8120-4-430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,546.54
31	8130-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
RECAUDACION	6,731.60					
32	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
RECAUDACION	6,731.60					
33	8130-4-430403			EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
RECAUDACION	1,303.20					
34	8120-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,303.20
35	8130-4-490202			REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,009.18
36	8120-4-490202			REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,009.18
37	8130-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	60,343.05
38	8120-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	60,343.05
39	8130-6-610104			OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	6,489.30
40	8120-6-610104			OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	6,489.30
41	8130-6-610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	878,618.80
42	8120-6-610903			REEMBOLSO DEL I.S.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	878,618.80
43	8130-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	20,883.66
44	8120-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	20,883.66
45	8130-8-810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	17,445.00
46	8120-8-810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	17,445.00
47	8130-8-810911			TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2.99
48	8120-8-810911			TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2.99
49	8130-8-810912			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,507.37
50	8120-8-810912			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,507.37
51	8130-8-830106			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	206.37
52	8120-8-830106			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	206.37
* Total-Poliza..: *					1,985,093.94	1,985,093.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
** Total-Dia..: **						14,258,261.30	14,258,261.30
D 0000006	02/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000007	02/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000008	02/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000009	02/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000010	02/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000011	02/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000012	02/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000013	03/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020				
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. Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020			1,902.88		
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. Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020			1,902.88		
3	2117-1-000001-000002	INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020			6,158.32		
4	2117-1-000001-000002	INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020			6,158.32		
5	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020			840.00		
6	2117-1-000001-000002	INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020			840.00		
7	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020			23,882.63		
8	1123-1-000007-000003-000033	JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			2,570.00		
9	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGONPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			875.54		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			966.05	
11	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			1,668.64	
* Total-Poliza..: *						23,882.63	23,882.63
D 0000014	03/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 PARA CANCELACION DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE JULIO 2020.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 PARA CANCELACION DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE JULIO 2020.		2,012.00	
2	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 PARA CANCELACION DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE JULIO 2020.		2,012.00	
3	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046		23,801.80	
4	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046		23,801.80	
* Total-Poliza..: *						25,813.80	25,813.80
D 0000015	03/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE NO SE AFECTARON CORRECTAMENTE EN EJERCICIO 2019				
1	2119-1-000002-000011		MAYRA FRANCISCA AYON CERVANTES (JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE NOS E AFECTARON CORRECTAMENTE EN EJERCICIO 2019		554.04	
2	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE NOS E AFECTARON CORRECTAMENTE EN EJERCICIO 2019		554.04	
3	2119-1-000002-000010		GRISelda VEGA SEDANO (MIGUEL CASTELO QUINTERO)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE NOS E AFECTARON CORRECTAMENTE EN EJERCICIO 2		1,045.46	
4	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE NOS E AFECTARON CORRECTAMENTE EN EJERCICIO 2		1,045.46	
5	2119-1-000002-000006		VERONICA MARIA LUNA REYES (MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE NOS E AFECTARON CORRECTAMENTE EN EJERCICIO 2		809.16	
6	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE NOS E AFECTARON CORRECTAMENTE EN EJERCICIO 2		809.16	
* Total-Poliza..: *						2,408.66	2,408.66
D 0000016	03/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000017	03/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000018	03/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000019	04/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.				
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0000579 16/07/2020 0020689.66		150,000.00	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033765	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		150,000.00	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033765	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		150,000.00	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033765	GASTO DE COMBUSTIBLE		150,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB 150,000.00						
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033765		GASTO DE COMBUSTIBLE	150,000.00
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB 150,000.00						
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	150,000.00
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.						
* Total-Poliza..: *						450,000.00
* Total-Poliza..: *						450,000.00
D 0000020 04/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020						
CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 DE AGOSTO DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO	284,049.30
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 DE AGOSTO DEL 2020.						
2	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES	284,049.30
FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 DE AGOSTO DEL 2020.						
* Total-Poliza..: *						284,049.30
* Total-Poliza..: *						284,049.30
D 0000021 04/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% DE COBRO PARA EL FONDO DE						
ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL	8,397.00
30% DE COBRO PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2020.						
2	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART		REGISTRO DE PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% DE COBRO PARA	8,397.00
EL FONDO DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2020.						
* Total-Poliza..: *						8,397.00
* Total-Poliza..: *						8,397.00
D 0000022 04/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2020.						
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0000580 16/07/2020 0036180.47	1 033778
262,308.40						
2	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033778		ADQUISICION DE	18,599.40
COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						
3	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033778		ADQUISICION DE	18,599.40
COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						
4	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033778		ADQUISICION DE	18,599.40
COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						
5	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033778		ADQUISICION DE	18,599.40
COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						
6	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033778		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS	14,951.80
AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						
7	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033778		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS	14,951.80
AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						
8	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033778		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS	14,951.80
AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						
9	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033778		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS	14,951.80
AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						
10	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033778		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS	14,002.70
AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						
11	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033778		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS	14,002.70
AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						
12	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033778		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS	14,002.70
AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						
13	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033778		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS	14,002.70
AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						
14	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033778		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS (14,002.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						89,958.00	
15	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033778 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		PARA LAS AREAS (89,958.00	
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						89,958.00	
16	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033778 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		PARA LAS AREAS (89,958.00	
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						89,958.00	
17	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033778 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		PARA LAS AREAS (89,958.00	
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						89,958.00	
18	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033778 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		PARA LAS	89,958.00	
AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						5,600.70	
19	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033778 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		PARA LAS	5,600.70	
AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						5,600.70	
20	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033778 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		PARA LAS	5,600.70	
AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						5,600.70	
21	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033778 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		PARA LAS	5,600.70	
AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						5,600.70	
22	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033778 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		PARA LAS	119,195.80	
AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						119,195.80	
23	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033778 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		PARA LAS	119,195.80	
AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						119,195.80	
24	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033778 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		PARA LAS	119,195.80	
AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						119,195.80	
25	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033778 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		PARA LAS	119,195.80	
AREAS (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO Y MAQUINARIA P						119,195.80	
26	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	262,308.40	
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2020.						262,308.40	
* Total-Poliza..: *						786,925.20	786,925.20
D 000023	04/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE PATROCINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE	2,250.00	
PATROCINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.						2,250.00	
2	2117-1-000001-000005		I.S.S.T.E.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE PATROCINIO	2,250.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.						2,250.00	
* Total-Poliza..: *						2,250.00	2,250.00
D 000024	04/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DEL 3ER ANTICIPO A SERVICIO EL ESPINAL S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020				
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	058677 13/03/2020 0011034.48	1 032456	80,000.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						80,000.00	
2	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			80,000.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						80,000.00	
3	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			80,000.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						80,000.00	
4	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			80,000.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						80,000.00	
5	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			80,000.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						80,000.00	
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL	80,000.00	
2020						80,000.00	
* Total-Poliza..: *						240,000.00	240,000.00
D 000025	04/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000026	04/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000027	04/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000028	04/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000029	05/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A INVERSIONES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRASPASO DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A INVERSIONES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.		300,000.00		
2	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	REGISTRO DE TRASPASO DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A INVERSIONES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.		300,000.00		
* Total-Poliza..: *						300,000.00	300,000.00
D 0000030	05/08/2020	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 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020				
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	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 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020		58,909.15		
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 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020		22,550.23		
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 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020		147,030.83		
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 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020		55,559.09		
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 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020		284,049.30		
* Total-Poliza..: *						284,049.30	284,049.30
D 0000031	05/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000032	05/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000033	05/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000034	06/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PR REEMBOLSO DE PAGO DE ISSSTE				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PR REEMBOLSO DE PAGO DE ISSSTE		78,109.32		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PR REEMBOLSO DE PAGO DE ISSSTE	78,109.32	
* Total-Poliza..: *						78,109.32	78,109.32
D	0000035	06/08/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959	DEL BANCO BANORTE S.A.	POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.		
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	646,136.90	
2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959	DEL BANCO BANORTE S.A.	POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	646,136.90	
* Total-Poliza..: *						646,136.90	646,136.90
D	0000036	06/08/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DEL PAGO DEL 50% A PASIVO DEL MES DE JULIO				
1	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		6956 02/07/2020 00002544.4	1 033635	18,446.90	
2	8260-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033635 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RED REUBICACION DE RACK,SERVIDOR HP, CABLEADO GENERAL, EN LAS AREAS DE TESORERIA,INGRES			18,446.90	
3	8250-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033635 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RED REUBICACION DE RACK,SERVIDOR HP, CABLEADO GENERAL, EN LAS AREAS DE TESORERIA,INGRES			18,446.90	
4	8270-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033635 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RED REUBICACION DE RACK,SERVIDOR HP, CABLEADO GENERAL, EN LAS AREAS DE TESORERIA,INGRES			18,446.90	
5	8260-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033635 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RED REUBICACION DE RACK,SERVIDOR HP, CABLEADO GENERAL, EN LAS AREAS DE TESORERIA,INGRES			18,446.90	
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	033635 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RED REUBICACION DE RACK,SERVIDOR HP, CABLEADO GENERAL, EN LAS AREAS DE TESORERIA,INGRES		18,446.90	
* Total-Poliza..: *						55,340.70	55,340.70
D	0000037	06/08/2020 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000038	06/08/2020 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000039	07/08/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DOS BECAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS EL CUAL YA CONCLUYERON CON SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.				
1	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033991	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DOS BECAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS EL CUAL YA CONCLUYERON CON SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	CO		-2,000.00	
2	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033991	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DOS BECAS DE HIJOS DE P			-2,000.00	
3	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033991	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DOS BECAS DE HIJOS DE P			-2,000.00	
4	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033991	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DOS BECAS DE HIJOS DE P			-2,000.00	
5	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033991	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DOS BECAS DE HIJOS DE P			-2,000.00	
6	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033991	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DOS BECAS DE HIJOS DE P			-2,000.00	
7	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033991	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DOS BECAS DE HIJOS DE P			-2,000.00	
8	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DOS BECAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS EL CUAL YA CONCLUYERON CON SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						-6,000.00	-6,000.00
D	0000040	07/08/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000001-000307	ANGELA MARIA PONCE ESPINOZAPOEA		AAA15F74 07/08/2020 0000950.35		1 033979
6,890.06						
2	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033979 SERVICIO D LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X			6,890.06	
3	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 033979 SERVICIO D LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X			6,890.06	
4	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033979 SERVICIO D LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X			6,890.06	
5	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 033979 SERVICIO D LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X			6,890.06	
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	6,890.06	
* Total-Poliza..: *					20,670.18	20,670.18
D	0000041	07/08/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO ENRE CUENTAS PROPIAS DE LA 1090826471 A LA CUENTA DE 1078727781			
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE TRASPASO ENRE CUENTAS PROPIAS DE LA 1090826471 A LA CUENTA DE 1078727781	100,000.00	
2	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020		REGISTRO DE TRASPASO ENRE CUENTAS PROPIAS DE LA 1090826471 A LA CUENTA DE 1078727781	100,000.00	
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00
D	0000042	07/08/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 (FACTURAS AB9CF67C)			
1	2112-1-000010-000909-000042	FELIPE SOTO BERNALSOFB		HAE-001-PR-2020/A 06/07/2020 0020537.25	1 033651	
656,022.34						
2	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033651 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. NUMERO 4 ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON NUMERO 6 EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELO			656,022.34	
3	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033651 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. NUMERO 4 ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON NUMERO 6 EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELO			656,022.34	
4	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033651 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. NUMERO 4 ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON NUMERO 6 EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELO			656,022.34	
5	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033651 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. NUMERO 4 ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON NUMERO 6 EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELO			656,022.34	
6	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOPAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 (FACTURAS AB9CF67C)			656,022.34	
* Total-Poliza..: *					1,968,067.02	1,968,067.02
D	0000043	07/08/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES DEL CONTRATO HAE-002-PR-2020/A			
1	2112-1-000010-000909-000067	MARCOS IGNACIO LOPEZ REYESLORM		HAE-002-PR-2020/A 08/07/2020 0025281.74	1 033669	183,292.64
183,292.64						
2	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033669 CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION ESPECIAL Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA DEL			183,292.64	
3	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033669 CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION ESPECIAL Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA DEL			183,292.64	
4	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033669 CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION ESPECIAL Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA DEL			183,292.64	
5	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033669 CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION ESPECIAL Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA DEL			183,292.64	
6	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOPAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES DEL CONTRATO HAE-002-PR-2020/A			183,292.64	
* Total-Poliza..: *					549,877.92	549,877.92
D	0000044	07/08/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA " CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR LATERAL MEX. 15 Y BLVD. MEX. 15 EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDEIAL RUSTICO.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1235-3-002020-000001-000909-000001			CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO SOBRE ANDADOR			
LATERAL MEX 15 Y BLVD. ESPINAL				033975 ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO) CORRESPONDIENTE	3,403.67		
2	8250-6-616001-000008-000909-000075			APLICACION PREDIAL RUSTICO033975 ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO)			
CORRESPONDIE	3,403.67						
3	8240-6-616001-000008-000909-000075			APLICACION PREDIAL RUSTICO 033975 ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO)			
CORRESPONDIE	3,403.67						
4	8260-6-616001-000008-000909-000075			APLICACION PREDIAL RUSTICO033975 ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO)			
CORRESPONDIE	3,403.67						
5	8250-6-616001-000008-000909-000075			APLICACION PREDIAL RUSTICO 033975 ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO)			
CORRESPONDIE	3,403.67						
6	8270-6-616001-000008-000909-000075			APLICACION PREDIAL RUSTICO033975 ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO)			
CORRESPONDIE	3,403.67						
7	8260-6-616001-000008-000909-000075			APLICACION PREDIAL RUSTICO 033975 ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO)			
CORRESPONDIE	3,403.67						
8	1235-3-002020-000001-000909-000001			CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO SOBRE ANDADOR			
LATERAL MEX 15 Y BLVD. ESPINAL				033975 ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO) CORRESPONDIENTE	8,432.04		
9	8250-6-616001-000008-000909-000075			APLICACION PREDIAL RUSTICO033975 ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO)			
CORRESPONDIE	8,432.04						
10	8240-6-616001-000008-000909-000075			APLICACION PREDIAL RUSTICO 033975 ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO)			
CORRESPONDIE	8,432.04						
11	8260-6-616001-000008-000909-000075			APLICACION PREDIAL RUSTICO033975 ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO)			
CORRESPONDIE	8,432.04						
12	8250-6-616001-000008-000909-000075			APLICACION PREDIAL RUSTICO 033975 ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO)			
CORRESPONDIE	8,432.04						
13	8270-6-616001-000008-000909-000075			APLICACION PREDIAL RUSTICO033975 ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO)			
CORRESPONDIE	8,432.04						
14	8260-6-616001-000008-000909-000075			APLICACION PREDIAL RUSTICO 033975 ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO)			
CORRESPONDIE	8,432.04						
15	2112-1-000010-000909-000082			INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V.		ICE	
7AA1E262 05/08/2020 0001632.51 1.0000 033975 ADQUISICION DE MATERIA						11,835.71	
16	2112-1-000010-000909-000082			INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V.		ICE	
7AA1E262 05/08/2020 0001632.51 1.0000 033975 ADQUISICION DE MATERIA						11,835.71	
17	1112-2-000005-000003			CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		ICE	
7AA1E262 05/08/2020 0001632.51 1.0000 033975 ADQUISICION DE MATERIA						11,835.71	
* Total-Poliza..: *						59,178.55	59,178.55
D 0000045	08/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000046	08/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000047	08/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000048	08/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000049	08/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000001 03/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, CON SERIE 1FTEW1CB4LKD29297, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033943	ADQUISICION DE NEUMATICOS	PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 N	15,999.97	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033943	ADQUISICION DE NEUMATICOS	PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 N	15,999.97	
					* Total-Poliza..: *	15,999.97	15,999.97
DC 0000002 03/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033946	SERVICIOS DE CONSUMO	PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	15,776.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033946	SERVICIOS DE CONSUMO	PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	15,776.00	
					* Total-Poliza..: *	15,776.00	15,776.00
DC 0000003 03/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL SE LLEVO AL LAVADO EL DIA 20 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO							
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033947	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL SE	139.20	
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033947	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL SE	139.20	
					* Total-Poliza..: *	139.20	139.20
DC 0000004 03/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, EL CUAL SE LLEVO AL LAVADO LOS 09,10,17,DE JUNIO Y 05Y 16 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.							
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033948	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO	MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, EL C	522.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033948	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO	MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, EL C	522.00	
					* Total-Poliza..: *	522.00	522.00
DC 0000005 03/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFLECTORES LED DE 200W Y LUMINARIAS LED 60W TIPO VIALIDAD 120 277 V CORRESPONDIENTE A LA OBRA " CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO SOBRE ANDADOR LATERAL MEX 15 Y BLVD. MEX. 15 EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO							
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO033949	ADQUISICION DE REFLECTORES LED DE 200W Y	LUMINARIAS LED 60W TIPO VIALIDAD 120 277 V CORRESPONDIENTE A LA OBRA " CONSERVACION E INSTALACION DE L	165,068.00	
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 033949	ADQUISICION DE REFLECTORES LED DE 200W Y	LUMINARIAS LED 60W TIPO VIALIDAD 120 277 V CORRESPONDIENTE A LA OBRA " CONSERVACION E INSTALACION DE L	165,068.00	
					* Total-Poliza..: *	165,068.00	165,068.00
DC 0000006 03/08/2020 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033950	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL	ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN	2,900.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033950	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN		2,900.00	
* Total-Poliza..: *						2,900.00	2,900.00
DC 0000007	03/08/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033951	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN		2,900.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033951	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN		2,900.00	
* Total-Poliza..: *						2,900.00	2,900.00
DC 0000008	03/08/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033952	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO		2,900.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033952	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO		2,900.00	
* Total-Poliza..: *						2,900.00	2,900.00
DC 0000009	03/08/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033953	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE AGO		3,132.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033953	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE AGO		3,132.00	
* Total-Poliza..: *						3,132.00	3,132.00
DC 0000010	03/08/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, HECTOR LOPEZ , DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y LIC. TATIANA DELGADO DIR. DE DES. SOCIAL, TRATANDO ASUNTOS DE CUARTOS ADICIONALES Y REPARACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033954	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNC		526.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033954	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNC		526.00	
* Total-Poliza..: *						526.00	526.00
DC 0000011	03/08/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033955	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		5,220.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033955	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		5,220.00	
* Total-Poliza..: *						5,220.00	5,220.00
DC 0000012	03/08/2020	12:00:00a. m.	CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE VENDRAN A FUMIGAR DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y LA ALCALDIA CENTRAL.				
1	8240-2-221001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD033956	CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE VENDRAN A FUMIGAR DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		4,338.40	
2	8220-2-221001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD 033956	CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE VENDRAN A FUMIGAR DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		4,338.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza.. *	4,338.40	4,338.40
DC 000013	03/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza.. *	0.00	0.00
DC 000014	04/08/2020	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			24,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			24,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			5,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			5,000.00		
5	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			4,200.00		
6	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			4,200.00		
7	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			3,000.00		
8	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			3,000.00		
9	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			2,000.00		
10	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			2,000.00		
11	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			2,000.00		
12	8220-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			2,000.00		
13	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			2,750.00		
14	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			2,750.00		
15	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			1,500.00		
16	8220-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			1,500.00		
17	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			11,000.00		
18	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			11,000.00		
19	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			2,200.00		
20	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			2,200.00		
21	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			1,000.00		
22	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			1,000.00		
23	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			1,000.00		
24	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			1,000.00		
25	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA 2,000.00							
26	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						61,650.00	61,650.00
DC 0000015 04/08/2020 12:00:00a. m. ISNTALACION DE BATERIA LTH PARA LA PATRULLA 23-67 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG495792, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
LTH	1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033959	ISNTALACION DE BATERIA PARA LA PATRULLA 23-67 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG495792, ASIGNADA A LA DIRECCION D		2,599.97	
LTH	2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033959	ISNTALACION DE BATERIA PARA LA PATRULLA 23-67 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG495792, ASIGNADA A LA DIRECCION D		2,599.97	
* Total-Poliza..: *						2,599.97	2,599.97
DC 0000016 04/08/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU COLOR BLANCO MODELO 2008 CON SERIE 3N1EB310CK328969 CON # DE INVENTARIO 12441015000003, CON PLACXAS VSS-8490 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE ELOTA.							
	1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU COLOR BLANCO MODELO 2008 CON SERIE 3N1EB310CK328969 CON # DE INVENTAR		405.87	
	2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU COLOR BLANCO MODELO 2008 CON SERIE 3N1EB310CK328969 CON # DE INVENTAR		405.87	
	3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU COLOR BLANCO MODELO 2008 CON SERIE 3N1EB310CK328969 CON # DE INVENTAR		108.60	
	4	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU COLOR BLANCO MODELO 2008 CON SERIE 3N1EB310CK328969 CON # DE INVENTAR		108.60	
* Total-Poliza..: *						514.47	514.47
DC 0000017 04/08/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
	1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000018 04/08/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
	1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000019 05/08/2020 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020							
	1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033963	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		1,740.00	
	2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033963	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000020 05/08/2020 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020							
	1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033965	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		8,004.00	
	2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033965	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		8,004.00	
* Total-Poliza..: *						8,004.00	8,004.00
DC 0000021 05/08/2020 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN JIRA POR COMUNIDADES CON EQUIPO DE TRABAJO							
	1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033966	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN JIRA POR COMUNIDADES CON EQU		100.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033966	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN JIRA POR COMUNIDADES CON EQU		100.90	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033966	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN JIRA POR COMUNIDADES CON EQU		33.50	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033966	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN JIRA POR COMUNIDADES CON EQU		33.50	
* Total-Poliza..: *						134.40	134.40
DC 000022 05/08/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE TONER PARA LA COPIADORA XEROX 3335 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CIN # DE INVENTARIO 124130014000000019 CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033967	ADQUISICION DE TONER PARA LA COPIADORA XEROX 3335 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CIN # DE INVENTARIO 1241300140000000		4,837.28	
2	8220-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033967	ADQUISICION DE TONER PARA LA COPIADORA XEROX 3335 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CIN # DE INVENTARIO 1241300140000000		4,837.28	
* Total-Poliza..: *						4,837.28	4,837.28
DC 000023 05/08/2020 12:00:00a. m. ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN IZAMIENTO DE BANDERA Y REUNION DE TRABAJO CON TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033968	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN IZAMIENTO DE BANDERA Y REUNION DE TRABAJO CON TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON		725.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033968	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN IZAMIENTO DE BANDERA Y REUNION DE TRABAJO CON TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON		725.00	
* Total-Poliza..: *						725.00	725.00
DC 000024 05/08/2020 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TRIMESTRAL 4/4 VIGENCIA DE 22/AGO-2020 AL 22-NOV-2020, CON # DE POLIZA 101-0000001872-00.							
1	8240-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033970	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TRIMESTRAL 4/4 VIGENCIA DE 22/AGO-2020 AL 22-NOV-2020, CON # DE POLIZA 101-000000187		34,686.92	
2	8220-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033970	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TRIMESTRAL 4/4 VIGENCIA DE 22/AGO-2020 AL 22-NOV-2020, CON # DE POLIZA 101-000000187		34,686.92	
* Total-Poliza..: *						34,686.92	34,686.92
DC 000025 05/08/2020 12:00:00a. m. PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL 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 AGOSTO 2020, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.							
1	8240-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033971	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN		17,400.00	
2	8220-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033971	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN		17,400.00	
* Total-Poliza..: *						17,400.00	17,400.00
DC 000026 05/08/2020 12:00:00a. m. DESMONTAR TANQUE PARA LAVADO Y CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033972	DESMONTAR TANQUE PARA LAVADO Y CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG4		6,811.52	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033972	DESMONTAR TANQUE PARA LAVADO Y CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG4		6,811.52	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033972	DESMONTAR TANQUE PARA LAVADO Y CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG4		1,044.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033972	DESMONTAR TANQUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA LAVADO Y CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG4 1,044.00							
* Total-Poliza..: *						7,855.52	7,855.52
DC 000027	05/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA EN LA RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033973	ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA EN LA RECOLECCION D	847.40	
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033973	ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA EN LA RECOLECCION D	847.40	
* Total-Poliza..: *						847.40	847.40
DC 000028	05/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000029	05/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA " CONSERVACIO E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR LATERAL MEX. 15 Y BLVD. MEX. 15 EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDEIAL RUSTICO.				
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	033975	ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA " CONSERVACIO E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR	3,403.67	
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	033975	ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA " CONSERVACIO E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR	3,403.67	
3	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	033975	ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA " CONSERVACIO E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR	8,432.04	
4	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	033975	ADQUISICION DE MATERIAL (ELECTRICO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA " CONSERVACIO E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR	8,432.04	
* Total-Poliza..: *						11,835.71	11,835.71
DC 000030	06/08/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033976	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	2,959.74	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033976	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	2,959.74	
* Total-Poliza..: *						2,959.74	2,959.74
DC 000031	06/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000032	06/08/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN SESIONES DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	033978	ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN SESIONES DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	1,521.84	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	033978	ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN SESIONES DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	1,521.84	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	033978	ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN SESIONES DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	71.30	
4	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	033978	ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN SESIONES DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	71.30	
* Total-Poliza..: *						1,593.14	1,593.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000033 06/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO D LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, CON SERIE 1FTEW1CB4LKD29297, CON CARGO A PRESIDENCIA. (CORRESPONDEINTE A LOS MESES ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO DEL AÑO EN CURSO.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033979	SERVICIO D LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V		6,890.06	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033979	SERVICIO D LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V		6,890.06	
* Total-Poliza..: *						6,890.06	6,890.06
DC 0000034 07/08/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE CARRETERA EL ROBLE,ELOTA-LOMA DE TECUYO,LA CRUZ-EL SALADITO LOS DIAS Y FECHA DE CONSUMO 01/07/2020,02,03,04,06,08,09,10,11/07/2020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLOURBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033980	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE CARRETERA EL ROBLE,ELOTA-LOMA DE TECUYO,LA CRUZ-EL SALADITO LOS DIAS		3,636.60	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033980	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE CARRETERA EL ROBLE,ELOTA-LOMA DE TECUYO,LA CRUZ-EL SALADITO LOS DIAS		3,636.60	
* Total-Poliza..: *						3,636.60	3,636.60
DC 0000035 07/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARROS EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033981	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARROS EN EL AREA DE LAVADO UBICADO E		527.80	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033981	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARROS EN EL AREA DE LAVADO UBICADO E		527.80	
* Total-Poliza..: *						527.80	527.80
DC 0000036 07/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033982	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTA		464.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033982	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTA		464.00	
* Total-Poliza..: *						464.00	464.00
DC 0000037 07/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033985	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		1,088.08	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033985	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		1,088.08	
* Total-Poliza..: *						1,088.08	1,088.08
DC 0000038 07/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033988	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		4,881.37	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033988	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE						4,881.37
* Total-Poliza..: *						4,881.37
DC 0000039 07/08/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACTAMIENTO DE EL SALDITO, TRAMO DE CASAS NUEVAS AL EL SALTO, TRAMO DE LA PAPALOTA, TRAMO DE LA PAPALOTA AL SALTO,TRAMO 26 DE ENERO, TRAMO DE ZAPATA A POTRERILLOS, TRAMO DE POTREWRILLOS A CAIMANES CON FECHAS DE CONSUMO 13/07/2020,14,15,17,18,22,23,24,29,30 Y 31/07/2020 Y 01/08/2002, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033989		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACTAMIENTO DE EL SALDITO, TRAMO DE CASAS NUEVAS AL EL SALTO, TRAMO DE	3,996.20
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033989		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACTAMIENTO DE EL SALDITO, TRAMO DE CASAS NUEVAS AL EL SALTO, TRAMO DE	3,996.20
* Total-Poliza..: *						3,996.20
DC 0000040 07/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033990		SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0000	232.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033990		SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0000	232.00
* Total-Poliza..: *						232.00
DC 0000041 07/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEVOLUCION DE DOS BECAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS EL CUAL YA CONCLUYERON CON SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.						
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033991		REGISTRO DE DEVOLUCION DE DOS BECAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS EL CUAL YA CONCLUYERON CON SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE	-2,000.00
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033991		REGISTRO DE DEVOLUCION DE DOS BECAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS EL CUAL YA CONCLUYERON CON SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE	-2,000.00
* Total-Poliza..: *						-2,000.00
DC 0000042 07/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE ELECTRICITAS DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033992		ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE ELECTRICITAS DENTRO Y FUERA D	555.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033992		ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE ELECTRICITAS DENTRO Y FUERA D	555.00
* Total-Poliza..: *						555.00
DC 0000043 07/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TAMBOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033993		ADQUISICION DE TAMBOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,160.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033993		ADQUISICION DE TAMBOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,160.00
* Total-Poliza..: *						1,160.00
DC 0000044 07/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033994		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	5,220.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033994 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	5,220.00
* Total-Poliza..: *						5,220.00
5,220.00						
DC 0000045	07/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE VULCANIZADORA DEL TALLER MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES033995 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE VULCANIZADORA DEL TALLER MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESPONCHES		13,980.00	
2	8220-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES033995 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE VULCANIZADORA DEL TALLER MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESPONCHES		13,980.00	
* Total-Poliza..: *						13,980.00
13,980.00						
DC 0000046	07/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033996 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		10,800.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033996 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		10,800.00	
* Total-Poliza..: *						10,800.00
10,800.00						
DC 0000047	07/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033998 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		361.92	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033998 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		361.92	
* Total-Poliza..: *						361.92
361.92						
DC 0000048	07/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034000 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO		150.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034000 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO		150.80	
* Total-Poliza..: *						150.80
150.80						
DC 0000049	07/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034001 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		116.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034001 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		116.00	
* Total-Poliza..: *						116.00
116.00						
DC 0000050	07/08/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034002 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		288.84	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034002 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		288.84	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						288.84	288.84
DC 000051 07/08/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS TIPO SUBURBANAS DE 100 W (SLUMBRADO CONVENCIONAL LUZ AMARILLA) UBICADAS EN LAS DIFRENTES COLONIAS QUE CONFORMAN LA CIUDAD LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034008	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS TIPO SUBURBANAS DE 100 W (SLUMBRADO CONVENCIONAL LUZ	22,573.60		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034008	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS TIPO SUBURBANAS DE 100 W (SLUMBRADO CONVENCIONAL LUZ	22,573.60		
* Total-Poliza..: *						22,573.60	22,573.60
DC 000052 07/08/2020 12:00:00a. m. SERVICIO DE VALVULA Y CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS POL-23-63 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034009	SERVICIO DE VALVULA Y CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS POL-23-63 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI	1,392.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034009	SERVICIO DE VALVULA Y CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS POL-23-63 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI	1,392.00		
* Total-Poliza..: *						1,392.00	1,392.00
DC 000053 07/08/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERRUPTOR Y CONECTORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SNACHEZ (TANQUES) MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034010	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERRUPTOR Y CONECTORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE GRA	498.46		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034010	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERRUPTOR Y CONECTORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE GRA	498.46		
* Total-Poliza..: *						498.46	498.46
DC 000054 06/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DE CARRETERAS ASFALTICA (BACHEO, REPARACION Y SEÑALIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO 2020							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034011	PAGO DE LISTA DE RAYA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DE CARRETERAS ASFALTICA (BACHEO, REPARACION Y SEÑALIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA DE	37,119.20		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034011	PAGO DE LISTA DE RAYA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DE CARRETERAS ASFALTICA (BACHEO, REPARACION Y SEÑALIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA DE	37,119.20		
* Total-Poliza..: *						37,119.20	37,119.20
DC 000055 05/08/2020 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MYR RET JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MYR RET JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS	1,832.80		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MYR RET JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS	1,832.80		
3	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MYR RET JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS	519.98		
4	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MYR RET JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS	519.98		
5	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MYR RET JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS							
1,548.01	6	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A			
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MYR RET JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS							
1,548.01							
* Total-Poliza..: *						3,900.79	3,900.79
DC 0000056 04/08/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. MANUEL ALBERTO GASTELUM MORENO PARA GASTOS DE CIRUGIA DE PIERNA DE SU HIJO YAHIR MANUEL GASTELUM BARRERA YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN SINALOA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DEL CARRIZO ELOTA SINALOA							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034013	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. MANUEL ALBERTO GASTELUM MORENO PARA GASTOS DE CIRUGIA DE PIERNA DE SU HIJO YAHIR MANUEL GAST		1,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034013	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. MANUEL ALBERTO GASTELUM MORENO PARA GASTOS DE CIRUGIA DE PIERNA DE SU HIJO YAHIR MANUEL GAST		1,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000057 07/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA EN LA RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034019	ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA EN LA RECOLECCION D		847.40		
2	8220-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034019	ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA EN LA RECOLECCION D		847.40		
* Total-Poliza..: *						847.40	847.40
DC 0000058 07/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICIO DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034020	ADQUISICIO DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIENT		60.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034020	ADQUISICIO DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIENT		60.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034020	ADQUISICIO DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIENT		1,265.00		
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034020	ADQUISICIO DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIENT		1,265.00		
* Total-Poliza..: *						1,325.00	1,325.00
DC 0000059 07/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICIO DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034021	ADQUISICIO DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNAD		1,005.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034021	ADQUISICIO DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNAD		1,005.00		
* Total-Poliza..: *						1,005.00	1,005.00
DC 0000060 07/08/2020 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034023	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADS		22,000.00		
2	8220-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034023	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADS		22,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						22,000.00	22,000.00
DC 000061	07/08/2020	12:00:00a. m.	DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION Y REPARACION DE TRANSNISION PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034024 DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION Y REPARACION DE TRANSNISION PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ4928				37,282.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034024 DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION Y REPARACION DE TRANSNISION PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ4928				37,282.40	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034024 DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION Y REPARACION DE TRANSNISION PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ4928				2,320.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034024 DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION Y REPARACION DE TRANSNISION PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ4928				2,320.00	
* Total-Poliza..: *						39,602.40	39,602.40
DC 000062	07/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000063	07/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000064	07/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000299	04/08/2020	12:00:00a. m.	APOYO SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA MATERIAL DE ARENA A LA SRA ORALIA ONTIVEROS BELTRAN LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE DALAS Y ZAPATAS DE BARDAS PARA CLINICA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034327 APOYO SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA MATERIAL DE ARENA A LA SRA ORALIA ONTIVEROS BELTRAN LA CUAL SE UTILIZARA PARA				3,503.20	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034327 APOYO SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA MATERIAL DE ARENA A LA SRA ORALIA ONTIVEROS BELTRAN LA CUAL SE UTILIZARA PARA				3,503.20	
* Total-Poliza..: *						3,503.20	3,503.20
DC 0000324	06/08/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS, SIN PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE ELOTA				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034430 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS, SIN PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER PERSONA				500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034430 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS, SIN PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER PERSONA				500.00	
* Total-Poliza..: *						500.00	500.00
DC 0000343	05/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034563 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A				300.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	300.00
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	688.00
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	688.00
5	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	500.00
6	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	500.00
7	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	800.10
8	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	800.10
9	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	800.00
10	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	800.00
11	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	1,513.18
12	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	1,513.18
13	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	873.00
14	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	873.00
15	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	315.75
16	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	315.75
17	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	385.00
18	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	385.00

* Total-Poliza..: * **6,175.03** **6,175.03**

DD 0000001 04/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: lce1325

1	5121-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	033418	TONER XEROX B405 5,324.40	
2	8250-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	033418	TONER XEROX B405 5,324.40	
3	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		033418 TONER XEROX B405	
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO 5,324.40

* Total-Poliza..: * **10,648.80** **10,648.80**

DD 0000002 06/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 424

1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033485	BRIO 348.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033485	BRIO 348.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033485 BRIO	
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033485	HOJAS DE MUELLE 8,120.00	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033485	HOJAS DE MUELLE 8,120.00	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033485 HOJAS DE MUELLE	
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033485	MANO DE OBRA 348.00	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033485	MANO DE OBRA 348.00	
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033485 MANO DE OBRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
348.00							
	10	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033485	TORNILLO DE CENTRO 116.00		
	11	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033485	TORNILLO DE CENTRO 116.00		
	12	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033485 TORNILLO DE CENTRO		
116.00							
	13	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA			RICI	
424 06/08/2020 01232.0000 1.0000 033485			ADQUISICIONES DE REFAC	8,932.00			
* Total-Poliza..: *						17,864.00	17,864.00
DD 0000003	06/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1328, LCE1331				
	1	5121-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033642	HOJAS T/CXARTA HP 1,015.00		
	2	8250-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033642	HOJAS T/CXARTA HP 1,015.00		
	3	8240-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		033642 HOJAS T/CXARTA HP		
1,015.00							
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
LCE1328 06/08/2020 00140.0000 1.0000 033642			ARTICULO DE PAPELERIA			1,015.00	
	5	5133-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033782	TONER XEROX B405 4,956.39		
	6	8250-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033782	TONER XEROX B405 4,956.39		
	7	8240-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		033782 TONER XEROX B405		
4,956.39							
	8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
LCE1331 06/08/2020 00683.6400 1.0000 033782			CONSUMIBLE EN EQUIPO D			4,956.39	
* Total-Poliza..: *						11,942.78	11,942.78
DD 0000004	05/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A34824				
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	033802	CERRADURA POMO 160.00		
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033802	CERRADURA POMO		
160.00							
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033802	CERRADURA POMO		
160.00							
	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	033802	CINTA PELIGRO 300 MTS 4,500.06		
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033802	CINTA PELIGRO 300 MTS		
4,500.06							
	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033802	CINTA PELIGRO 300 MTS		
4,500.06							
	7	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.			FERAGRI	
A34824 05/08/2020 00642.7700 1.0000 033802			MATERIAL DE PRECAUCION			4,660.06	
* Total-Poliza..: *						9,320.12	9,320.12
DD 0000005	07/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A79FDE5C				
	1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033815	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 1,786.40		
	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033815	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 1,786.40		
	3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 ABSORBENTE OLORES PARA PISO		
1,786.40							
	4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033815	ACEITE ORANGE 403.68		
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033815	ACEITE ORANGE 403.68		
	6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 ACEITE ORANGE		
403.68							
	7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033815	ACIDO MURIATICO-SULTAN 374.10		
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033815	ACIDO MURIATICO-SULTAN 374.10		
	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 ACIDO MURIATICO-SULTAN		
374.10							
	10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033815	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 348.00		
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033815	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 348.00		
	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
348.00	13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 ATOMIZADOR 121.80	
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 ATOMIZADOR 121.80	
	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 ATOMIZADOR	
121.80	16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 BOLSA NEGRA CHICA 574.00	
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 BOLSA NEGRA CHICA 574.00	
	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 BOLSA NEGRA CHICA	
574.00	19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 BOLSA NEGRA JUMBO 957.00	
	20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 BOLSA NEGRA JUMBO 957.00	
	21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 BOLSA NEGRA JUMBO	
957.00	22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 BOLSA NEGRA MEDIANA 574.00	
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 BOLSA NEGRA MEDIANA 574.00	
	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 BOLSA NEGRA MEDIANA	
574.00	25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 CLORO 928.00	
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 CLORO 928.00	
	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 CLORO	
928.00	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 DETERCLORO 158.92	
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 DETERCLORO 158.92	
	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 DETERCLORO	
158.92	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 ESCOBA 191.40	
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 ESCOBA 191.40	
	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 ESCOBA	
191.40	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 FABULOSO 464.00	
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 FABULOSO 464.00	
	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 FABULOSO	
464.00	37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 GEL ANTIBACTERIAL 3,829.00	
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 GEL ANTIBACTERIAL 3,829.00	
	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 GEL ANTIBACTERIAL	
3,829.00	40	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 INSECTICIDAS 191.40	
	41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 INSECTICIDAS 191.40	
	42	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 INSECTICIDAS	
191.40	43	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 JABON DE 10 KG 255.20	
	44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 JABON DE 10 KG 255.20	
	45	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 JABON DE 10 KG	
255.20	46	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 JABON PARA MANOS 278.38	
	47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 JABON PARA MANOS 278.38	
	48	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 JABON PARA MANOS	
278.38	49	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 KLEENEX 116.00	
	50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 KLEENEX 116.00	
	51	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 KLEENEX	
116.00	52	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 918.72	
	53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 918.72	
	54	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	
918.72	55	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033815 PASTILLAS PATO PURIFIC DE CANASTILLA 464.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 PASTILLAS PATO PURIFIC DE CANASTILLA	464.00	
57	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 PASTILLAS PATO PURIFIC DE CANASTILLA		
58	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	452.40	
59	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	452.40	
60	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 PASTILLAS SANITARIAS FLASH		
61	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 PINOL	696.00	
62	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 PINOL	696.00	
63	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 PINOL		
64	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 PLEDGE	324.80	
65	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 PLEDGE	324.80	
66	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 PLEDGE		
67	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 REPUESTO AROMATIZANTES GLADE (VIDRIO O PLASTICO)	1,740.00	
68	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 REPUESTO AROMATIZANTES GLADE (VIDRIO O PLASTICO)	1,740.00	
69	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 REPUESTO AROMATIZANTES GLADE (VIDRIO O PLASTICO)		
70	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 RESP. AUTOMATICO	510.40	
71	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 RESP. AUTOMATICO	510.40	
72	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 RESP. AUTOMATICO		
73	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 TOALLA FAPSA HIGINICA	1,218.00	
74	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 TOALLA FAPSA HIGINICA	1,218.00	
75	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 TOALLA FAPSA HIGINICA		
76	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 TOALLA ONTERDOBLADA SANITAS	916.40	
77	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 TOALLA ONTERDOBLADA SANITAS	916.40	
78	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 TOALLA ONTERDOBLADA SANITAS		
79	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 TOLLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	80.04	
80	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 TOLLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	80.04	
81	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 TOLLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES		
82	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 TRAPEADOR	139.20	
83	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 TRAPEADOR	139.20	
84	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033815 TRAPEADOR		
85	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	A79FDE5C 07/08/2020 02622.2400 1.0000 033815	MATERIAL	19,011.24

* Total-Poliza..: * **38,022.48** **38,022.48**

DD 000006 08/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1291

1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033673 XEROX TONER P/WC	5,324.40	
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033673 XEROX TONER P/WC	5,324.40	
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033673 XEROX TONER P/WC	5,324.40	
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	5,324.40	

* Total-Poliza..: * **10,648.80** **10,648.80**

DD 000007 07/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 62CE0884

1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033814 ABSORBENTE OLORS PARA PISO	446.60	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	033814 ABSORBENTE OLORS PARA PISO	446.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
446.60	3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033814 ABSORBENTE OLORS PARA PISO	
	4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 58.00		
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 58.00		
58.00	6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033814 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	
	7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 BOLSA NEGRA CHICA 382.80		
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 BOLSA NEGRA CHICA 382.80		
382.80	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033814 BOLSA NEGRA CHICA	
	10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 BOLSA NEGRA JUMBO 191.40		
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 BOLSA NEGRA JUMBO 191.40		
191.40	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033814 BOLSA NEGRA JUMBO	
	13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 BOLSA NEGRA MEDIANA 382.80		
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 BOLSA NEGRA MEDIANA 382.80		
382.80	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033814 BOLSA NEGRA MEDIANA	
	16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033814 CLORO 92.80	
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033814 CLORO 92.80	
92.80	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033814 CLORO	
	19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 DETERCLORO 31.90		
	20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 DETERCLORO 31.90		
31.90	21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033814 DETERCLORO	
	22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 FABULOSO 116.00		
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 FABULOSO 116.00		
116.00	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033814 FABULOSO	
	25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 INSECTICIDAS 63.80		
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 INSECTICIDAS 63.80		
63.80	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033814 INSECTICIDAS	
	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 55.68		
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 55.68		
55.68	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033814 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	
	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 PASTILLAS FLSH 45.24		
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 PASTILLAS FLSH 45.24		
45.24	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033814 PASTILLAS FLSH	
	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 PASTILLAS PATO PURIFIC 46.40		
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	033814 PASTILLAS PATO PURIFIC 46.40		
46.40	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033814 PASTILLAS PATO PURIFIC	
	37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033814 PINOL 116.00	
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033814 PINOL 116.00	
116.00	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033814 PINOL	
DE ASEO QUE S	40	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		62CE0884 07/08/2020 00279.9200 1.0000 033814 MATERIAL	
		2,029.42				

* Total-Poliza..: * **4,058.84** **4,058.84**

DD 000011 06/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1329, LCE1327

1 5121-2-211001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033788| GRAPADORA GRANDE BOSTICH 180.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BOSTICH	180.00	2	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033788	GRAPADORA GRANDE	
BOSTICH	180.00	3	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033788 GRAPADORA GRANDE	
CARTA 2 ARG.	2,088.00	4	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033788	RECOPIADOR PRINTAFOR	
CARTA 2 ARG.	2,088.00	5	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033788	RECOPIADOR PRINTAFOR	
CARTA 2 ARG.	2,088.00	6	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033788	RECOPIADOR PRINTAFOR	
LCE1329 06/08/2020 00312.8300 1.0000 033788 ARTICULOS		7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO
		8	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033851	ENGRAPADORA GRANDE	2,268.00
BOSTICH GRANDE		9	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033851	ENGRAPADORA GRANDE	898.30
BOSTICH GRANDE		10	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033851	ENGRAPADORA GRANDE	898.30
BOSTICH GRANDE		11	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033851	RECOPIADOR PRINTAFOR	898.30
CARTA 2 ARG.	2,088.00	12	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033851	RECOPIADOR PRINTAFOR	
CARTA 2 ARG.	2,088.00	13	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033851	RECOPIADOR PRINTAFOR	
CARTA 2 ARG.	2,088.00	14	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO
LCE1327 06/08/2020 00411.9000 1.0000 033851 ARTICULOS						2,986.30
* Total-Poliza..: *						10,508.60
						10,508.60
DD 000012	07/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ET03PET			
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033774	MANO DE OBRA	1,392.00
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033774	MANO DE OBRA	1,392.00
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033774	MANO DE OBRA	
1,392.00						
4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033774	MOFLE NUEVO	3,132.00
5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033774	MOFLE NUEVO	3,132.00
6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033774	MOFLE NUEVO	
3,132.00						
7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033774	PEDASO DE TUBO	580.00
8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033774	PEDASO DE TUBO	580.00
9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033774	PEDASO DE TUBO	
580.00						
10	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF				
ET03PET 07/08/2020 00704.0000 1.0000 033774 ADQUISICION						5,104.00
* Total-Poliza..: *						10,208.00
						10,208.00
DD 000013	03/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7D8ED352			
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033953	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO						3,132.00
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033953	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO						3,132.00
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033953	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO						3,132.00
4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO				TOOJ
7D8ED352 03/08/2020 00432.0000 1.0000 033953 ARRENDAMIENTO						2,862.00
5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO	033953	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO						270.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						6,264.00	6,264.00
DD 000014	03/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 26DBEA90, BAC8A913				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033952	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	2,900.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033952	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	2,900.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033952	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	2,900.00		
4	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		RORA		
26DBEA90 03/08/2020 00400.0000 1.0000 033952			ARRENDAMIENTO DE INMUE			2,650.00	
5	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS033952	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	250.00		
6	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033951	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.	2,900.00		
7	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033951	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.	2,900.00		
8	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033951	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.	2,900.00		
9	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		RORA		
BAC8A913 03/08/2020 00400.0000 1.0000 033951			ARRENDAMIENTO DE INMUE			2,650.00	
10	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS033951	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.	250.00		
* Total-Poliza..: *						11,600.00	11,600.00
DD 000015	04/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8745				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033954	CONSUMO DE ALIMENTOS 526.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033954	CONSUMO DE ALIMENTOS 526.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		033954 CONSUMO DE ALIMENTOS		
526.00							
4	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN		
8745 04/08/2020 00072.5500 1.0000 033954			PARA SU CONSUMO EL CUA			526.00	
* Total-Poliza..: *						1,052.00	1,052.00
DD 000016	04/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14				
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033943	NEUMATICOS 15,999.97		
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033943	NEUMATICOS 15,999.97		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		033943 NEUMATICOS		
15,999.97							
4	2112-1-000001-000296		DULCE MARIA FELIX ONTIVEROS		FEOD		
14 04/08/2020 02206.8900 1.0000 033943			ADQUISICION DE NEUMATI			15,999.97	
* Total-Poliza..: *						31,999.94	31,999.94
DD 000017	04/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0000247				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	033958	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	033958	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		033958 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		
24,000.00							
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	033958	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. 5,000.00		
5	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	033958	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. 5,000.00		
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		033958 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.		
5,000.00							
7	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033958	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 4,200.00			
8	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033958	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 4,200.00			
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		033958 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,200.00	10	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033958	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 3,000.00	
	11	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	033958	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 3,000.00	
	12	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		033958 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
3,000.00	13	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033958	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00	
	14	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	033958	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00	
	15	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		033958 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00	16	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033958	COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00	
	17	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	033958	COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00	
	18	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		033958 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
2,000.00	19	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033958	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 2,750.00	20	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033958	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 2,750.00	21	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		033958 COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 2,750.00	22	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	033958	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	23	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033958	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	24	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		033958 COMBUSTIBLE DE SALUD	
1,500.00	25	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033958	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND. 11,000.00	
	26	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	033958	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND. 11,000.00	
	27	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		033958 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	
11,000.00	28	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033958	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00	
	29	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033958	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00	
	30	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		033958 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	
2,200.00	31	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	033958	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE	
CONTROL 1,000.00	32	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	033958	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE	
CONTROL 1,000.00	33	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		033958 COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE	
CONTROL 1,000.00	34	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	033958	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA 1,000.00	
	35	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	033958	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA 1,000.00	
	36	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		033958 COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	
1,000.00	37	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033958	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 2,000.00	
	38	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033958	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 2,000.00	
	39	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		033958 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
2,000.00	40	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
AN0000247 04/08/2020 08503.4500 1.0000 033958			VALES DE COMBUSTIBLE E			61,650.00
* Total-Poliza..: *					123,300.00	123,300.00

DD 000018 04/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 81DC3A13

ALIMENTOS 15,776.00	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033946	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 15,776.00	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033946	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 15,776.00	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		033946 CONSUMO DE	
ALIMENTOS 15,776.00	4	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA		MERY	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
81DC3A13	04/08/2020	02176.0000	1.0000	033946	SERVICIOS DE CONSUMO P	15,776.00	
* Total-Poliza.. *						31,552.00	31,552.00
DD 0000019 05/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 864FCB79							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033950 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.				2,900.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033950 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.				2,900.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033950 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.				2,900.00	
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS				RORA	
864FCB79	05/08/2020	00400.0000	1.0000	033950	ARRENDAMIENTO DE INMUE	2,650.00	
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS033950 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.				250.00	
* Total-Poliza.. *						5,800.00	5,800.00
DD 0000020 05/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 79BF67F4							
1	5133-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033971 SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA				17,400.00	
2	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033971 SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA				17,400.00	
3	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033971 SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA				17,400.00	
4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	79BF67F4	05/08/2020	02400.0000	
PRESTACION DE SERVICI						17,400.00	
* Total-Poliza.. *						34,800.00	34,800.00
DD 0000021 06/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC36828							
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				033976 PLACA 3/16X10	2,959.74
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				033976 PLACA 3/16X10	2,959.74
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				033976 PLACA 3/16X10	2,959.74
4	2112-1-000001-000077	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA,S.				AVS	
FC36828	06/08/2020	00408.2400	1.0000	033976	MATERIAL QUE SERA UTI	2,959.74	
* Total-Poliza.. *						5,919.48	5,919.48
DD 0000022 05/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF15861							
1	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033973 GUANTES DE CARNAZA LARGO 14"				847.40	
2	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033973 GUANTES DE CARNAZA LARGO 14"				847.40	
3	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				033973 GUANTES DE CARNAZA LARGO 14"	
4	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX					
FCZF15861	05/08/2020	00116.8800	1.0000	033973	ADQUISICION DE GUANTES	847.40	
* Total-Poliza.. *						1,694.80	1,694.80
DD 0000027 05/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1EBUZ01H3							
1	5114-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR				033970 MONTO DE GASTOS DE EXPEDICION	2,117.16
2	8250-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR				033970 MONTO DE GASTOS DE EXPEDICION	2,117.16
3	8240-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR				033970 MONTO DE GASTOS DE EXPEDICION	2,117.16
4	5114-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033970 POLIZA DE SEGURO DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO				32,569.76	
5	8250-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033970 POLIZA DE SEGURO DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO				32,569.76	
6	8240-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR				033970 POLIZA DE SEGURO DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO	32,569.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	2112-1-000002-000350	INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	ILI	1EBUZ01H3 05/08/2020 04784.4000 1.0000 033970	POLIZA DE		
SEGURO DE VI 34,686.92							
* Total-Poliza..: *						69,373.84	69,373.84
DD 000032	08/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: a34881				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033801	CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS	135.00		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033801	CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS	135.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033801	CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS	135.00		
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033801	INTERRUPTOR VOLTECH 2 POLO 30A	195.00		
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033801	INTERRUPTOR VOLTECH 2 POLO 30A	195.00		
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033801	INTERRUPTOR VOLTECH 2 POLO 30A	195.00		
7	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRIL	330.00		
a34881 08/08/2020 00045.5200 1.0000 033801 ADQUISICION DE MATERIA							
* Total-Poliza..: *						660.00	660.00
DD 000046	03/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D8657215				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033955	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL	ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	5,220.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033955	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL	ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	5,220.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033955	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL	ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	5,220.00		
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		RORA	4,770.00		
D8657215 03/08/2020 00720.0000 1.0000 033955 ARRENDAMIENTO DE INMUE							
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS 033955	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO	MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	450.00		
* Total-Poliza..: *						10,440.00	10,440.00
DD 000057	07/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11132				
1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780	ACEITE 20W50	626.40		
2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780	ACEITE 20W50	626.40		
3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780	ACEITE 20W50	626.40		
4	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780	BUJIAS AP106	556.80		
5	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780	BUJIAS AP106	556.80		
6	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780	BUJIAS AP106	556.80		
7	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780	FILTRO DE ACEITE	232.00		
8	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780	FILTRO DE ACEITE	232.00		
9	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780	FILTRO DE ACEITE	232.00		
10	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780	FILTRO DE AIRE	87.00		
11	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780	FILTRO DE AIRE	87.00		
12	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780	FILTRO DE AIRE	87.00		
13	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780	FILTRO DE GASOLINA	87.00		
14	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780	FILTRO DE GASOLINA	87.00		
15	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033780	FILTRO DE GASOLINA	87.00		
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO			
11132 07/08/2020 00219.2000 1.0000 033780 ADQUISICION DE REFACCI 1,589.20							
* Total-Poliza..: *						3,178.40	3,178.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000058	08/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A34880				
1	5121-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033791 GUANTE CARNAZA CORTO RIZO 1	2,250.00		
2	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033791 GUANTE CARNAZA CORTO RIZO 1	2,250.00		
3	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033791 GUANTE CARNAZA CORTO RIZO 1		2,250.00	
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI 2,250.00	
A34880 08/08/2020 00310.3400 1.0000 033791 ADQUISICION DE ARTICUL							
* Total-Poliza..: *					4,500.00	4,500.00	
DD 000080	03/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A34790, A34791, A34788				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 CAJA CHALUPA 2X4	32.02		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 CAJA CHALUPA 2X4	32.02		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 CAJA CHALUPA 2X4		32.02	
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 CENTRO DE CARGA QOD 4 ROLLOS SQUARE D	490.00		
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 CENTRO DE CARGA QOD 4 ROLLOS SQUARE D	490.00		
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 CENTRO DE CARGA QOD 4 ROLLOS SQUARE D		490.00	
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 CINTA DE AISLAR 19MM X 15 MTS	60.00		
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 CINTA DE AISLAR 19MM X 15 MTS	60.00		
9	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 CINTA DE AISLAR 19MM X 15 MTS		60.00	
10	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 FOCO MSP AHORRADOR 100 W V.S.	110.02		
11	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 FOCO MSP AHORRADOR 100 W V.S.	110.02		
12	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 FOCO MSP AHORRADOR 100 W V.S.		110.02	
13	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 FOTOCELDA 11-220V	130.00		
14	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 FOTOCELDA 11-220V	130.00		
15	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 FOTOCELDA 11-220V		130.00	
16	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 304	190.00		
17	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 304	190.00		
18	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 304		190.00	
19	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 PORTA LAMPARAS PORCELANA REDONDO LION	40.00		
20	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 PORTA LAMPARAS PORCELANA REDONDO LION	40.00		
21	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033746 PORTA LAMPARAS PORCELANA REDONDO LION		40.00	
22	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI 1,052.04	
A34790 03/08/2020 00145.1100 1.0000 033746 ADQUISICION DE MATERIA							
23	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 CABLE ELCTRICO IUSA THW12 NEGRO SENS	1,900.00		
24	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 CABLE ELCTRICO IUSA THW12 NEGRO SENS	1,900.00		
25	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 CABLE ELCTRICO IUSA THW12 NEGRO SENS		1,900.00	
26	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 CABLE ELECTRICO IUSA THW14 ROJO SENS	225.00		
27	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 CABLE ELECTRICO IUSA THW14 ROJO SENS	225.00		
28	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 CABLE ELECTRICO IUSA THW14 ROJO SENS		225.00	
29	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 CAJA CHALUPA 2X4	24.02		
30	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 CAJA CHALUPA 2X4	24.02		
31	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 CAJA CHALUPA 2X4		24.02	
32	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 CINTA DE AISLANTE 19MM X15 MTS	60.00		
33	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 CINTA DE AISLANTE 19MM X15 MTS	60.00		
34	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 CINTA DE AISLANTE 19MM X15 MTS		60.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
35	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 FOCO MSP AHORRADOR 100 W V.S.	165.03		
36	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 FOCO MSP AHORRADOR 100 W V.S.	165.03		
37	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 FOCO MSP AHORRADOR 100 W V.S.	165.03		
38	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 FOTOCELDA 110-220V	130.00		
39	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 FOTOCELDA 110-220V	130.00		
40	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 FOTOCELDA 110-220V	130.00		
41	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 30A	190.00		
42	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 30A	190.00		
43	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 30A	190.00		
44	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 PORTA LAMPARAS PORCELANA REDONDO LION	60.00		
45	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 PORTA LAMPARAS PORCELANA REDONDO LION	60.00		
46	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033747 PORTA LAMPARAS PORCELANA REDONDO LION	60.00		
47	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	2,754.05	
A34791 03/08/2020	00379.8700 1.0000 033747		ADQUISICION DE MATERIA				
48	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033680 CABLE ELECTRICO 2-1 CAL-6			
SUBTERRANEO	1,238.88						
49	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033680 CABLE ELECTRICO 2-1 CAL-6			
SUBTERRANEO	1,238.88						
50	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033680 CABLE ELECTRICO 2-1 CAL-6			
SUBTERRANEO	1,238.88						
51	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033680 CABLE ELECTRICO THW6 NEGRO	1,100.00		
52	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033680 CABLE ELECTRICO THW6 NEGRO	1,100.00		
53	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033680 CABLE ELECTRICO THW6 NEGRO	1,100.00		
54	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033680 CINTA TENFLEX 1600 NEGRO	218.08		
55	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033680 CINTA TENFLEX 1600 NEGRO	218.08		
56	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033680 CINTA TENFLEX 1600 NEGRO	218.08		
57	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033680 CONECTOR VCL-54	2,192.43		
58	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033680 CONECTOR VCL-54	2,192.43		
59	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033680 CONECTOR VCL-54	2,192.43		
60	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	4,749.39	
A34788 03/08/2020	00655.0900 1.0000 033680		ADQUISICION DE MATERIA				
* Total-Poliza.. *						17,110.96	17,110.96
DD 0000100	07/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15F74				
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033979 LAVADO DE VEHICULO	6,890.06		
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033979 LAVADO DE VEHICULO	6,890.06		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033979 LAVADO DE VEHICULO	6,890.06		
4	2112-1-000001-000307		ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA		POEA	6,890.06	
AAA15F74 07/08/2020	00950.3500 1.0000 033979		SERVICIO D LAVADO Y A				
* Total-Poliza.. *						13,780.12	13,780.12
DD 0000104	04/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C3756482				
1	5122-2-221001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	033956 CONSUMOS DE ALIMENTOS	4,338.40		
2	8250-2-221001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	033956 CONSUMOS DE ALIMENTOS	4,338.40		
3	8240-2-221001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	033956 CONSUMOS DE ALIMENTOS	4,338.40		
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY			4,338.40	
C3756482 04/08/2020	00598.4000 1.0000 033956		CONSUMOS QUE SE UTILIZ				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						8,676.80	8,676.80
DD 0000105	07/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11135, 11136				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033797 BALERO 6305	232.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033797 BALERO 6305	232.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033797 BALERO 6305	232.00	
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11135 07/08/2020 00032.0000 1.0000 033797	ADQUISICION DE BALERO 232.00						
5	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033798 CONECTORES	69.60	
6	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033798 CONECTORES	69.60	
7	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033798 CONECTORES	69.60	
8	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033798 FOCO 9007	232.00	
9	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033798 FOCO 9007	232.00	
10	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033798 FOCO 9007	232.00	
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11136 07/08/2020 00041.6000 1.0000 033798	ADQUISICION DE ARTICUL 301.60						
* Total-Poliza..: *						1,067.20	1,067.20
DD 0000106	07/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC541				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033706 COMPRESOR Y FILTRO		3,480.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033706 COMPRESOR Y FILTRO		3,480.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033706 COMPRESOR Y FILTRO		3,480.00	
4	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR	
FAC541 07/08/2020 00480.0000 1.0000 033706	ADQUISICION DECOMPRESO 3,480.00						
* Total-Poliza..: *						6,960.00	6,960.00
DD 0000111	03/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BD4388DF				
1	5121-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		032385 CABLE DE RED	162.40	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		032385 CABLE DE RED	162.40	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		032385 CABLE DE RED	162.40	
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO				
DE RED EL CUAL S	162.40				BD4388DF 03/08/2020 00022.4000 1.0000 032385	CABLE	
* Total-Poliza..: *						324.80	324.80
DD 0000112	03/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 34789				
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033487 FOCO 105W ESPIRAL BASE MOGUL	E39	3,468.00	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033487 FOCO 105W ESPIRAL BASE MOGUL	E39	3,468.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033487 FOCO 105W ESPIRAL BASE MOGUL	E39	3,468.00	
4	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033487 FOCO AHORRADOR	552.00		
5	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033487 FOCO AHORRADOR	552.00		
6	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033487 FOCO AHORRADOR		552.00	
7	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
34789 03/08/2020 00554.4800 1.0000 033487	ADQUISICION DE MATERIA 4,020.00						
* Total-Poliza..: *						8,040.00	8,040.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE10000001 04/08/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. MANUEL ALBERTO GASTELUM MORENO PARA GASTOS DE CIRUGIA DE PIERNA DE SU HIJO YAHIR MANUEL GASTELUM BARRERA YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN SINALOA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DEL CARRIZO ELOTA SINALOA						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000414-E1	MANUEL ALBERTO GASTELUM MORENO	1,000.00
MANUEL ALBERTO GASTELUM MORENO PARA GASTOS DE CIRUGIA DE PIERNA DE SU HIJO YAHIR						
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034013 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C.				1,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034013 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C.				1,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034013 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C.				1,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034013 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C.				1,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034013 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C.				1,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034013 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C.				1,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034013 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C.				1,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
						4,000.00
EE10000002 04/08/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000415-E1	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	4,000.00
ALVAREZ FREGOSO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 4,000.00						
2	1123-1-000003-000001-000065	GRACIELA ALVAREZ FREGOSOGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA				4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
						4,000.00
EE10000003 04/08/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000416-E1	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	4,000.00
CAMACHO MILLAN POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 4,000.00						
2	1123-1-000003-000001-000041	VIRIDIANA CAMACHO MILLANGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA VIRIDIANA				4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
						4,000.00
EE10000004 04/08/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000417-E1	RAMON QUINTERO MARTINEZ	4,000.00
MARTINEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 4,000.00						
2	1123-1-000003-000001-000064	RAMON QUINTERO MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO				4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
						4,000.00
EE10000005 04/08/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000418-E1	TOMAS RAMIREZ LOPEZ	4,000.00
POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 4,000.00						
2	1123-1-000003-000001-000066	TOMAS RAMIREZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ				4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
						4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE10000006 04/08/2020 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000419-E1	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000020	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM		POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EE10000007 04/08/2020 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000420-E1	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000033	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EE10000008 04/08/2020 12:00:00a. m. APOYO SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA MATERIAL DE ARENA A LA SRA ORALIA ONTIVEROS BELTRAN LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE DALAS Y ZAPATAS DE BARDAS PARA CLINICA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000421-E1	ORALIA ONTIVEROS BELTRAN	3,503.20
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034327	APOYO SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO		MATERIAL DE ARENA A LA SRA ORALIA ONTIVEROS BELTRAN LA CUAL SE UT	3,503.20
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034327	APOYO SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO			3,503.20
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034327	APOYO SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO			3,503.20
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034327	APOYO SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO			3,503.20
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034327	APOYO SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO			3,503.20
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034327	APOYO SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO			3,503.20
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034327	APOYO SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO			3,503.20
* Total-Poliza..: *						14,012.80
EE10000009 05/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000422-E1	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	6,175.03
2	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS E		300.00	300.00
3	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		300.00	300.00
4	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		300.00	300.00
5	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		300.00	300.00
6	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		300.00	300.00
7	8270-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		300.00	300.00
8	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		300.00	300.00
9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS E						688.00
688.00	10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
688.00	11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
688.00	12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
688.00	13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
688.00	14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
688.00	15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
688.00	16	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS E						500.00
500.00	17	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL	500.00	
500.00	18	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
500.00	19	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL	500.00	
500.00	20	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
500.00	21	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL	500.00	
500.00	22	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
800.10	23	5137-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS E	800.10	
800.10	24	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL	800.10	
800.10	25	8240-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL	800.10	
800.10	26	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL	800.10	
800.10	27	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL	800.10	
800.10	28	8270-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL	800.10	
800.10	29	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL	800.10	
800.00	30	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS E	800.00	
800.00	31	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL	800.00	
800.00	32	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL	800.00	
800.00	33	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL	800.00	
800.00	34	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL	800.00	
800.00	35	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL	800.00	
800.00	36	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL	800.00	
1,513.18	37	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS E	1,513.18	
1,513.18	38	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL	1,513.18	
1,513.18	39	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL	1,513.18	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	40	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		
CARGO AL	1,513.18					
	41	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		
CARGO AL	1,513.18					
	42	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		
CARGO AL	1,513.18					
	43	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		
CARGO AL	1,513.18					
	44	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS E					873.00	
	45	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
873.00						
	46	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
873.00						
	47	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
873.00						
	48	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
873.00						
	49	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
873.00						
	50	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
873.00						
	51	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034563	PAGO DE REPOSICION DE		
FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS E					315.75	
	52	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034563	PAGO DE REPOSICION DE		
FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL					315.75	
	53	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 034563	PAGO DE REPOSICION DE		
FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL					315.75	
	54	8260-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034563	PAGO DE REPOSICION DE		
FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL					315.75	
	55	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 034563	PAGO DE REPOSICION DE		
FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL					315.75	
	56	8270-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034563	PAGO DE REPOSICION DE		
FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL					315.75	
	57	8260-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 034563	PAGO DE REPOSICION DE		
FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL					315.75	
	58	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS E					385.00	
	59	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
385.00						
	60	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
385.00						
	61	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
385.00						
	62	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
385.00						
	63	8270-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
385.00						
	64	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD034563	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO AL		
385.00						

* Total-Poliza..: *

24,700.12

24,700.12

EE1000010 06/08/2020 12:00:00a. m. ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR DE ORGANO DE CONTROL INTERNO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) 0000423-E1 IGNACIO RODRIGUEZ AYALA

4,500.00

2 1123-1-000010-000001-000053 IGNACIO RODRIGUEZ AYALA ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR DE ORGANO DE CONTROL INTERNO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,500.00							
* Total-Poliza..: *						4,500.00	4,500.00
EE10000011 06/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DE CARRETERAS ASFALTICA (BACHEO, REPARACION Y SEÑALIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO 2020							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		0000424-E1 MUNICIPIO DE ELOTA		
34,446.67							
DE RAYA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DE CARRETERAS ASFALTICA (BACHEO, REPARACION Y SEÑALIZACION EN EL MUNICIPIO 37,119.20							
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034011 PAGO DE LISTA				
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034011 PAGO DE LISTA				
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034011 PAGO DE LISTA				
5	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034011 PAGO DE LISTA				
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034011 PAGO DE LISTA				
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034011 PAGO DE LISTA				
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034011 PAGO DE LISTA				
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0000424-E1 MUNICIPIO DE ELOTA		
2,672.53							
* Total-Poliza..: *						148,476.80	148,476.80
EE10000012 06/08/2020 12:00:00a. m. ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. DIANA MARICELA BENITEZ VILLA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GUARDIA DE SEGURIDAD EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		0000425-E1 DIANA MARICELA BENITEZ VILLA		
2,000.00							
DEL C. DIANA MARICELA BENITEZ VILLA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GUARDIA DE SEGURIDAD EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 2,000.00							
2	1123-1-000010-000001-000051		DIANA MARICELA BENITEZ VILLA ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE				
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
EE10000013 06/08/2020 12:00:00a. m. ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DE LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADA DE CONMUTADOR Y RECEPCION EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		0000426-E1 JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ		
4,000.00							
NOMBRE DE LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADA DE CONMUTADOR Y RECEPCION EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 4,000.00							
2	1123-1-000010-000001-000068		JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A				
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE10000014 06/08/2020 12:00:00a. m. ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DISEÑADOR DEL DEPTO DE COMUNICACION EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		0000427-E1 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		
5,000.00							
HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA 5,000.00							
2	1123-1-000010-000001-000119		HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A				
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
EE10000015 06/08/2020 12:00:00a. m. ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DE LA C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INTENDENTE DE A Y L EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		0000428-E1 VIRGINIA BARRAZA ANGULO		
4,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1123-1-000010-000001-000056		VIRGINIA BARRAZA ANGULO	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DE LA C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INTENDENTE DE A Y L EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE1000016	06/08/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DE LA C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENLACE SINDICATURA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000429-E1 CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
EE1000017	06/08/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DEL C. AGUSTIN EDUARDO HERRERA NORIEGA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASEO Y LIMPIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000430-E1 AGUSTIN EDUARDO HERRERA NORIEGA	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE1000018	06/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000431-E1-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE1000019	06/08/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DE LA C. CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INTENDENTE A Y L EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000432-E1 CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE1000020	06/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000433-E1-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE1000021	06/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000434-E1-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EP10000001	05/08/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MYR RET JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000086-P1 JAIME DAVID SILVA GARCIA	3,900.79	
2	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034012 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MYR RET JAIME DAVID SILVA GARCIA			1,832.80	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			1,832.80	
4	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			1,832.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,832.80		
6	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,832.80		
7	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,832.80		
8	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,832.80		
9	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MYR RET JAIME DAVID SILVA GARCI	519.98		
10	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	519.98		
11	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	519.98		
12	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	519.98		
13	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	519.98		
14	8270-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	519.98		
15	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	519.98		
16	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MYR RET JAIME DAVID SILVA GARCI	1,548.01		
17	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,548.01		
18	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,548.01		
19	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,548.01		
20	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,548.01		
21	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,548.01		
22	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034012	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,548.01		
* Total-Poliza..: *						15,603.16	15,603.16
IA 000004	03/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5 CORRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.				
1	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.01		
2	4151-5-510406-000920-000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.01		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.01		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.01		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.01		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.01		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.01		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.01		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.04	0.04
IA 0000005 03/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-1-000009-000920-000002		CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.05	
PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRRES							
2	4151-5-510406-000920-000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		0.05	
SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRRES							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05	
18-00004241-2 CORRRES							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05	
18-00004241-2 CORRRES							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05	
18-00004241-2 CORRRES							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05	
18-00004241-2 CORRRES							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05	
18-00004241-2 CORRRES							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05	
18-00004241-2 CORRRES							
* Total-Poliza..: *						0.20	0.20
IA 0000006 03/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-000036787 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV		0.64	
2016 CTA. N. 18-000036787							
2	4151-5-510406-000009-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.64	
DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-000036787							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		0.64	
CTA. N. 18-000036787							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		0.64	
CTA. N. 18-000036787							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		0.64	
CTA. N. 18-000036787							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		0.64	
CTA. N. 18-000036787							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		0.64	
CTA. N. 18-000036787							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		0.64	
CTA. N. 18-000036787							
* Total-Poliza..: *						2.56	2.56
IA 0000007 03/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0 3X1	MIGRANTES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.02	
DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417							
2	4151-5-510406-000009-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS		0.02	
DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1		0.02	
2016 CTA. N. 18-0000417							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1		0.02	
2016 CTA. N. 18-0000417							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1		0.02	
2016 CTA. N. 18-0000417							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1		0.02	
2016 CTA. N. 18-0000417							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1		0.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2016 CTA. N. 18-0000417					0.02		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1	0.02		
2016 CTA. N. 18-0000417					0.02		
* Total-Poliza..: *						0.08	0.08
IA 0000008	03/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.			
1	1112-1-000009-000935-000002	CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043	0.27		
2	4151-5-510406-000935-000002	INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043		0.27		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043		0.27		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043		0.27		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043		0.27		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043		0.27		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043		0.27		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043		0.27		
* Total-Poliza..: *						1.08	1.08
IA 0000037	03/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 BANCO BANORTE S.A. REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. DE JUNIO 2020 COMPLEMENTO FEBRERO 2015 A MAYO 2020 INFORMADO POR LA SHCP				
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 BANCO BANORTE S.A. REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.	878,353.00		
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 BANCO BANORTE S.A. REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.		878,353.00		
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 BANCO BANORTE S.A. REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.		878,353.00		
4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 BANCO BANORTE S.A. REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.		878,353.00		
5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 BANCO BANORTE S.A. REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.		878,353.00		
6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 BANCO BANORTE S.A. REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.		878,353.00		
7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 BANCO BANORTE S.A. REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.		878,353.00		
8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826471 BANCO BANORTE S.A. REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.		878,353.00		
* Total-Poliza..: *						3,513,412.00	3,513,412.00
IA 0000038	03/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL I.S.P.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020				
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	265.80		
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		265.80		
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		265.80		
4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		265.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE REEMBOLSO						265.80	
6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A.			
POR CONCEPTO DE REEMBOLSO						265.80	
7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A.			
POR CONCEPTO DE REEMBOLSO						265.80	
8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A.			
POR CONCEPTO DE REEMBOLSO						265.80	
* Total-Poliza..: *						1,063.20	1,063.20
IJ 0000001	03/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		6,619.11	
2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		2,000.00	
3	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		2,000.00	
4	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		834.05	
5	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03/08/2020		834.05	
6	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03/08/2020		834.05	
7	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03/08/2020		834.05	
8	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03/08/2020		834.05	
9	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03/08/2020		834.05	
10	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03/08/2020		834.05	
11	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		201.29	
12	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		201.29	
13	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		201.29	
14	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		201.29	
15	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		201.29	
16	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		201.29	
17	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		201.29	
18	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA		201.29	
19	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		201.29	
20	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		201.29	
21	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		201.29	
22	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		201.29	
23	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		201.29	
24	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		201.29	
25	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA		603.85	
26	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		603.85	
27	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		603.85	
28	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		603.85	
29	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		603.85	
30	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		603.85	
31	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/08/2020		603.85	
32	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA		130.32	
33	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 03/08/2020		130.32	
34	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 03/08/2020		130.32	
35	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 03/08/2020		130.32	
36	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 03/08/2020		130.32	
37	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 03/08/2020		130.32	
38	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 03/08/2020		130.32	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	4143-4-430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		
INGRESOS DIA	3,895.31					
40	1124-4-430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		
INGRESOS DIA 03/08/2020	3,895.31					
41	1124-4-430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		
INGRESOS DIA 03/08/2020	3,895.31					
42	8120-4-430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		
INGRESOS DIA 03/08/2020	3,895.31					
43	8140-4-430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		
INGRESOS DIA 03/08/2020	3,895.31					
44	8140-4-430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		
INGRESOS DIA 03/08/2020	3,895.31					
45	8150-4-430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		
INGRESOS DIA 03/08/2020	3,895.31					
46	4145-4-490202			REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA	403.00
47	1124-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/08/2020	403.00
48	1124-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/08/2020	403.00
49	8120-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/08/2020	403.00
50	8140-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/08/2020	403.00
51	8140-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/08/2020	403.00
52	8150-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03/08/2020	403.00
53	4162-6-610101-000001			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA	350.00
54	1124-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/08/2020	350.00
55	1124-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/08/2020	350.00
56	8120-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/08/2020	350.00
57	8140-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/08/2020	350.00
58	8140-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/08/2020	350.00
59	8150-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/08/2020	350.00
* Total-Poliza..: *					28,476.44	28,476.44
IJ 0000002	04/08/2020	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA		
1	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	10,442.27
2	1112-1-000001-000001			CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	33,980.00
3	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	18,148.00
4	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	11,429.20
5	4112-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	1,461.31
6	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020	1,461.31
7	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020	1,461.31
8	8120-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020	1,461.31
9	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020	1,461.31
10	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020	1,461.31
11	8150-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020	1,461.31
12	4118-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	577.09
13	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020	577.09
14	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020	577.09
15	8120-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020	577.09
16	8140-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020	577.09
17	8140-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020	577.09
18	8150-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020	577.09
19	4119-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA	194.90
20	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/08/2020	194.90
21	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/08/2020	194.90
22	8120-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/08/2020	194.90
23	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/08/2020	194.90

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	194.90
194.90	25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	
	26	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		59.73
	27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020	59.73	
	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020		59.73
	29	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020	59.73	
	30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020		59.73
	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020	59.73	
	32	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/08/2020		59.73
	33	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
131.85	34	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	131.85
131.85	35	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	
	36	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	131.85
131.85	37	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	
	38	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	131.85
131.85	39	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	
260.22	40	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
260.22	41	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	260.22
260.22	42	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	
260.22	43	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	260.22
260.22	44	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	
260.22	45	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	260.22
260.22	46	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	
1,731.99	47	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/08/2020	1,731.99	
	49	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/08/2020		1,731.99
	50	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/08/2020	1,731.99	
	51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/08/2020		1,731.99
	52	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/08/2020	1,731.99	
	53	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/08/2020		1,731.99
	54	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		173.76
	55	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/08/2020	173.76	
	56	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/08/2020		173.76
	57	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/08/2020	173.76	
	58	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/08/2020		173.76
	59	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/08/2020	173.76	
	60	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/08/2020		173.76
	61	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.75
	62	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/08/2020	0.75	
	63	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/08/2020		0.75
	64	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/08/2020	0.75	
	65	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/08/2020		0.75
	66	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/08/2020	0.75	
	67	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/08/2020		0.75
1,237.63	68	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA	
	69	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04/08/2020	1,237.63
	70	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04/08/2020	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,237.63	71	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04/08/2020	1,237.63
	72	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04/08/2020	
1,237.63	73	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04/08/2020	1,237.63
	74	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04/08/2020	
1,237.63	75	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		5,487.23
	76	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04/08/2020	5,487.23	
	77	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04/08/2020		5,487.23
	78	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04/08/2020	5,487.23	
	79	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04/08/2020		5,487.23
	80	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04/08/2020	5,487.23	
	81	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04/08/2020		5,487.23
	82	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DIA
123.77	83	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/08/2020	123.77	
	84	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/08/2020		123.77
	85	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/08/2020	123.77	
	86	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/08/2020		123.77
	87	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/08/2020	123.77	
	88	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/08/2020		123.77
	89	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		548.73
	90	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04/08/2020	548.73	
	91	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04/08/2020		548.73
	92	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04/08/2020	548.73	
	93	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04/08/2020		548.73
	94	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04/08/2020	548.73	
	95	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04/08/2020		548.73
	96	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
5,262.81	97	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	5,262.81
	98	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	
5,262.81	99	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	5,262.81
	100	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	
5,262.81	101	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	5,262.81
	102	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04/08/2020	
5,262.81	103	4162-6-610101-000003	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA
5,487.23	104	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/08/2020	5,487.23	
	105	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/08/2020		5,487.23
	106	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/08/2020	5,487.23	
	107	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/08/2020		5,487.23
	108	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/08/2020	5,487.23	
	109	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/08/2020		5,487.23
	110	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA
47.87	111	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04/08/2020	47.87	
	112	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04/08/2020		47.87
	113	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04/08/2020	47.87	
	114	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04/08/2020		47.87
	115	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04/08/2020	47.87	
	116	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04/08/2020		47.87
	117	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA
970.14						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020	970.14	
119	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020		970.14
120	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020	970.14	
121	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020		970.14
122	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020	970.14	
123	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020		970.14
124	4213-8-830101-000017	HONORARIOS DE NOTIFICACION ZOFEMAT				INGRESOS DIA
5,460.00						
125	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020	5,460.00	
126	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020		5,460.00
127	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020	5,460.00	
128	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020		5,460.00
129	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020	5,460.00	
130	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020		5,460.00
131	4213-8-830101-000020	MULTAS ZOFEMAT		INGRESOS DIA		6.30
132	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020	6.30	
133	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020		6.30
134	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020	6.30	
135	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020		6.30
136	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020	6.30	
137	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 04/08/2020		6.30
138	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		0.32
139	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04/08/2020	0.32	
140	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04/08/2020		0.32
141	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04/08/2020	0.32	
142	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04/08/2020		0.32
143	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04/08/2020	0.32	
144	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04/08/2020		0.32
145	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL				INGRESOS DIA
206.37						
146	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 04/08/2020	206.37	
206.37						INGRESOS DIA 04/08/2020
147	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL				206.37
206.37						INGRESOS DIA 04/08/2020
148	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 04/08/2020	206.37	
206.37						INGRESOS DIA 04/08/2020
149	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL				206.37
206.37						INGRESOS DIA 04/08/2020
150	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 04/08/2020	206.37	
206.37						INGRESOS DIA 04/08/2020
151	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL				206.37
206.37						INGRESOS DIA 04/08/2020
152	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		33,980.00
153	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA		7,572.00
154	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04/08/2020	7,572.00	
155	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04/08/2020		7,572.00
156	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04/08/2020	7,572.00	
157	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04/08/2020		7,572.00
158	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04/08/2020	7,572.00	
159	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04/08/2020		7,572.00
160	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		90.43
161	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	90.43	
162	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04/08/2020		90.43
163	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	90.43	
164	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04/08/2020		90.43
165	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	90.43	
166	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04/08/2020		90.43
90.43						INGRESOS DIA
167	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				90.43
90.43						INGRESOS DIA 04/08/2020
168	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	90.43	
169	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				90.43
90.43						INGRESOS DIA 04/08/2020



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
90.43	170	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	90.43
	171	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	
90.43	172	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	90.43
	173	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	
90.43	174	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
271.29	175	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	271.29
	176	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	
271.29	177	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	271.29
	178	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	
271.29	179	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	271.29
	180	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	
271.29	181	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA	
757.20	182	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	757.20
	183	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	
757.20	184	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	757.20
	185	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	
757.20	186	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	757.20
	187	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/08/2020	
757.20	188	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA		1,591.42
	189	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 04/08/2020	1,591.42	
	190	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 04/08/2020		1,591.42
	191	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04/08/2020	1,591.42	
	192	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04/08/2020		1,591.42
	193	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04/08/2020	1,591.42	
	194	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04/08/2020		1,591.42
	195	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
217.20	196	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/08/2020	217.20
	197	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/08/2020	
217.20	198	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/08/2020	217.20
	199	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/08/2020	
217.20	200	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/08/2020	217.20
	201	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/08/2020	
217.20	202	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.50
	203	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/08/2020	-0.50	
	204	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/08/2020		-0.50
	205	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/08/2020	-0.50	
	206	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/08/2020		-0.50
	207	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/08/2020	-0.50	
	208	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/08/2020		-0.50
				* Total-Poliza..: *	194,057.88	194,057.88
IJ 0000003	05/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	1122-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	868.52	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	800.00	
	3	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		261.88
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/08/2020	261.88	
	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/08/2020		261.88
	6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/08/2020	261.88	
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/08/2020		261.88
	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/08/2020	261.88	
	9	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/08/2020		261.88
	10	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA		261.88
36.07						
	11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/08/2020	36.07	
	12	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/08/2020		36.07
36.07						
	13	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/08/2020	36.07	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/08/2020		36.07
36.07						
	15	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/08/2020	36.07	
	16	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/08/2020		36.07
36.07						
	17	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		24.42
24.42						
	18	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05/08/2020	24.42	
	19	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05/08/2020		24.42
24.42						
	20	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05/08/2020	24.42	
	21	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05/08/2020		24.42
24.42						
	22	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05/08/2020	24.42	
	23	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05/08/2020		24.42
24.42						
	24	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		199.03
199.03						
	25	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/08/2020	199.03	
	26	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/08/2020		199.03
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/08/2020	199.03	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/08/2020		199.03
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/08/2020	199.03	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/08/2020		199.03
	31	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.40
	32	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/08/2020	-0.40	
	33	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/08/2020		-0.40
	34	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/08/2020	-0.40	
	35	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/08/2020		-0.40
	36	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/08/2020	-0.40	
	37	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/08/2020		-0.40
	38	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		800.00
	39	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		347.52
	40	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/08/2020	347.52	
	41	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/08/2020		347.52
	42	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/08/2020	347.52	
	43	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/08/2020		347.52
	44	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/08/2020	347.52	
	45	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/08/2020		347.52
				* Total-Poliza..: *	4,274.08	4,274.08
IJ 0000004		06/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA		
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	10,636.80	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		900.55
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2020	900.55	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2020		900.55
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2020	900.55	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2020		900.55
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2020	900.55	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2020		900.55
	9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
116.14					INGRESOS DIA 06/08/2020	116.14
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			
	11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/08/2020	
116.14						116.14
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/08/2020	116.14
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/08/2020	
116.14						116.14
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/08/2020	116.14
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/08/2020	
116.14						116.14
	16	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
78.54						78.54
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/08/2020	78.54
	18	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/08/2020	
78.54						78.54
	19	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/08/2020	78.54
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/08/2020	
78.54						78.54
	21	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/08/2020	78.54
	22	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/08/2020	
78.54						78.54
	23	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
640.79						640.79
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/08/2020	640.79	
	25	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/08/2020		640.79
	26	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/08/2020	640.79	
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/08/2020		640.79
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/08/2020	640.79	
	29	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/08/2020		640.79
	30	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.02
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2020	-1.02	
	32	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2020		-1.02
	33	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2020	-1.02	
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2020		-1.02
	35	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2020	-1.02	
	36	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2020		-1.02
	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		84.71
	38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2020	84.71	
	39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2020		84.71
	40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2020	84.71	
	41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2020		84.71
	42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2020	84.71	
	43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2020		84.71
	44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
84.71						84.71
	45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/08/2020	84.71
	46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/08/2020	
84.71						84.71
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/08/2020	84.71
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/08/2020	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
84.71	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/08/2020 84.71		
	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/08/2020		
84.71	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
254.12	52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/08/2020 254.12		
	53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/08/2020		
254.12	54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/08/2020 254.12		
	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/08/2020		
254.12	56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/08/2020 254.12		
	57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/08/2020		
254.12	58	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA	
1,042.56	59	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 06/08/2020 1,042.56		
	60	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 06/08/2020		
1,042.56	61	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 06/08/2020 1,042.56		
	62	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 06/08/2020		
1,042.56	63	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 06/08/2020 1,042.56		
	64	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 06/08/2020		
1,042.56	65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
651.60	66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/08/2020 651.60		
	67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/08/2020		
651.60	68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/08/2020 651.60		
	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/08/2020		
651.60	70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/08/2020 651.60		
	71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/08/2020		
651.60	72	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		285.60	
	73	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/08/2020	285.60		
	74	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/08/2020		285.60	
	75	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/08/2020	285.60		
	76	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/08/2020		285.60	
	77	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/08/2020	285.60		
	78	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/08/2020		285.60	
	79	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		6,498.50	
	80	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2020	6,498.50		
	81	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2020		6,498.50	
	82	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2020	6,498.50		
	83	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2020		6,498.50	
	84	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2020	6,498.50		
	85	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/08/2020		6,498.50	
					* Total-Poliza..: *	42,547.20	42,547.20
IJ 0000005		07/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	6,800.00		
	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	15,895.73		
	3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	51,115.47		
	4	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	7.00		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,451.92
6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020	1,451.92	
7	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020		1,451.92
8	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020	1,451.92	
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020		1,451.92
10	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020	1,451.92	
11	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020		1,451.92
12	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,760.70
13	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020	1,760.70	
14	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020		1,760.70
15	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020	1,760.70	
16	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020		1,760.70
17	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020	1,760.70	
18	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020		1,760.70
19	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
147.21	20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/08/2020	147.21
147.21	21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/08/2020	
147.21	22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/08/2020	147.21
147.21	23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/08/2020	
147.21	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/08/2020	147.21
147.21	25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/08/2020	
118.17	26	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		189.27
118.17	27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020	189.27	
118.17	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020		189.27
118.17	29	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020	189.27	
118.17	30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020		189.27
118.17	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020	189.27	
118.17	32	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/08/2020		189.27
118.17	33	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
118.17	34	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/08/2020	118.17
118.17	35	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/08/2020	
118.17	36	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/08/2020	118.17
118.17	37	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/08/2020	
118.17	38	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/08/2020	118.17
118.17	39	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/08/2020	
1,046.52	40	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
1,046.52	41	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/08/2020	1,046.52
1,046.52	42	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/08/2020	
1,046.52	43	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/08/2020	1,046.52
1,046.52	44	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/08/2020	
1,046.52	45	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/08/2020	1,046.52
1,046.52	46	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/08/2020	
3,046.18	47	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
3,046.18	48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 07/08/2020	3,046.18
3,046.18	49	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 07/08/2020	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2020	3,046.18	
51	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2020		3,046.18
52	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2020	3,046.18	
53	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2020		3,046.18
54	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		86.88
55	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/08/2020	86.88	
56	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/08/2020		86.88
57	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/08/2020	86.88	
58	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/08/2020		86.88
59	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/08/2020	86.88	
60	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/08/2020		86.88
61	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		1.56
62	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2020	1.56	
63	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2020		1.56
64	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2020	1.56	
65	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2020		1.56
66	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2020	1.56	
67	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2020		1.56
68	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 1.93
69	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07/08/2020	1.93	
70	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 07/08/2020	1.93
71	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07/08/2020	1.93	
72	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 07/08/2020	1.93
73	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07/08/2020	1.93	
74	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 07/08/2020	1.93
75	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		1.87
76	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07/08/2020	1.87	
77	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07/08/2020		1.87
78	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07/08/2020	1.87	
79	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07/08/2020		1.87
80	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07/08/2020	1.87	
81	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07/08/2020		1.87
82	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DIA 0.19
83	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2020	0.19	
84	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/08/2020		0.19
85	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/08/2020	0.19	
86	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2020		0.19
87	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2020	0.19	
88	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/08/2020		0.19
89	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		0.19
90	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07/08/2020	0.19	
91	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07/08/2020		0.19
92	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07/08/2020	0.19	
93	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07/08/2020		0.19
94	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07/08/2020	0.19	
95	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07/08/2020		0.19
96	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA 0.54
97	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/08/2020	0.54	
98	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/08/2020	0.54
99	8120-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/08/2020	0.54	
100	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/08/2020	0.54
101	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/08/2020	0.54	
102	8150-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/08/2020	0.54
103	4162-6-610101-000003		MULTAS DE PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 1.87
104	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2020	1.87	
105	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2020		1.87
106	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2020	1.87	
107	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2020		1.87

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
108	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2020	1.87	
109	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/08/2020		1.87
110	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		6,800.00
111	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		4,317.55
112	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/08/2020	4,317.55	
113	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/08/2020		4,317.55
114	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/08/2020	4,317.55	
115	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/08/2020		4,317.55
116	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/08/2020	4,317.55	
117	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/08/2020		4,317.55
118	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		938.30
119	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/08/2020	938.30	
120	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/08/2020		938.30
121	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/08/2020	938.30	
122	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/08/2020		938.30
123	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/08/2020	938.30	
124	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/08/2020		938.30
125	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		260.00
126	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/08/2020	260.00	
127	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/08/2020		260.00
128	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/08/2020	260.00	
129	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/08/2020		260.00
130	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/08/2020	260.00	
131	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/08/2020		260.00
132	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		2,128.64
133	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/08/2020	2,128.64	
134	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/08/2020		2,128.64
135	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/08/2020	2,128.64	
136	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/08/2020		2,128.64
137	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/08/2020	2,128.64	
138	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/08/2020		2,128.64
139	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
2,128.64						
140	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/08/2020	2,128.64	
2,128.64	141	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/08/2020	
2,128.64	142	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/08/2020	2,128.64	
2,128.64	143	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/08/2020	
2,128.64	144	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/08/2020	2,128.64	
2,128.64	145	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/08/2020	
6,385.93	146	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
6,385.93	147	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/08/2020	6,385.93	
6,385.93	148	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/08/2020	
6,385.93	149	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/08/2020	6,385.93	
6,385.93	150	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/08/2020	
6,385.93	151	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/08/2020	6,385.93	
6,385.93	152	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/08/2020	
431.76	153	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
431.76	154	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/08/2020	431.76	
431.76	155	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/08/2020	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	156	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/08/2020	431.76
431.76	157	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/08/2020	
	158	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/08/2020	431.76
431.76	159	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/08/2020	
	160	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA		1,463.31
	161	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07/08/2020	1,463.31	
	162	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07/08/2020		1,463.31
	163	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 07/08/2020	1,463.31	
	164	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 07/08/2020		1,463.31
	165	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 07/08/2020	1,463.31	
	166	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 07/08/2020		1,463.31
	167	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		1,821.88
	168	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 07/08/2020	1,821.88	
	169	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 07/08/2020		1,821.88
	170	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 07/08/2020	1,821.88	
	171	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 07/08/2020		1,821.88
	172	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 07/08/2020	1,821.88	
	173	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 07/08/2020		1,821.88
	174	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA	175	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			39,070.50
INGRESOS DIA 07/08/2020	176	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			39,070.50
INGRESOS DIA 07/08/2020	177	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			39,070.50
INGRESOS DIA 07/08/2020	178	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			39,070.50
INGRESOS DIA 07/08/2020	179	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			39,070.50
INGRESOS DIA 07/08/2020	180	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			39,070.50
INGRESOS DIA 07/08/2020	181	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			
217.20	182	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/08/2020	217.20
217.20	183	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/08/2020	
	184	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/08/2020	217.20
217.20	185	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/08/2020	
	186	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/08/2020	217.20
217.20	187	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/08/2020	
	188	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.50
	189	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2020	-0.50	
	190	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2020		-0.50
	191	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2020	-0.50	
	192	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2020		-0.50
	193	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2020	-0.50	
	194	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/08/2020		-0.50
	195	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA	0.01
				* Total-Poliza..: *	274,872.84	274,872.84
				** Total-Dia..: **	11,291,069.59	11,291,069.59



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000050	09/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000051	09/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000052	09/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000053	09/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000054	09/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000055	10/08/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PASIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONCERNIENTE ALAS ACTIVIDADES QUE EMPRENDE EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE ENCABEZA EL ALCALDE GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034028	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PASIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	5,800.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034028	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC	5,800.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034028	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC	5,800.00	
4	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034028	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC	5,800.00	
5	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034028	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC	5,800.00	
6	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034028	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC	5,800.00	
7	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034028	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC	5,800.00	
8	2112-1-000002-000021	FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI				FRANCIS
408 10/08/2020 0000000800 1.0000 034028		SERVICIO DE DIFUSION I	5,800.00			
9	2112-1-000002-000021	FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI				FRANCIS
408 10/08/2020 0000000800 1.0000 034028		SERVICIO DE DIFUSION I	5,800.00			
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)				FRANCIS
408 10/08/2020 0000000800 1.0000 000000		SERVICIO DE DIFUSION I	5,800.00			
				* Total-Poliza..: *	29,000.00	29,000.00
D 0000056	11/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2020			
1	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2020	383,404.46		
2	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2020			116,067.94	
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2020			19,692.77	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2020	150.00			
5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSASPAGO	DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2020	690.00			
6	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSPAGO	DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2020	450.00			
7	2117-1-000002-000054	JESUS RICARDO SALAZAR LEYVAPAGO	DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2020	2,000.00			
8	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2020	2,560.17			
9	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2020	519,895.00			
* Total-Poliza..: *						522,455.17	522,455.17
D	0000057	11/08/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000058	11/08/2020	12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFLECTORES LED DE 200W Y LUMINARIAS LED 60W TIPO VIALIDAD 120 277 V CORRESPONDIENTE A LA OBRA " CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO SOBRE ANDADOR LATERAL MEX 15 Y BLVD. MEX. 15 EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO				
1	1235-3-002020-000001-000909-000001	CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO SOBRE ANDADOR LATERAL MEX 15 Y BLVD. ESPINAL	033949 ADQUISICION DE REFLECTORES LED DE 200W Y LUMINARIAS L	165,068.00			
2	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033949	ADQUISICION DE REFLECTORES LED DE 200W Y LUMINARIA	165,068.00			
3	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	033949 ADQUISICION DE REFLECTORES LED DE 200W Y LUMINARIA	165,068.00			
4	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033949	ADQUISICION DE REFLECTORES LED DE 200W Y LUMINARIA	165,068.00			
5	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	033949 ADQUISICION DE REFLECTORES LED DE 200W Y LUMINARIA	165,068.00			
6	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033949	ADQUISICION DE REFLECTORES LED DE 200W Y LUMINARIA	165,068.00			
7	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	033949 ADQUISICION DE REFLECTORES LED DE 200W Y LUMINARIA	165,068.00			
8	2112-1-000010-000909-000080	COMERCIAL YUKUO,S.A. DE C.V.			CYUJ		
9	2112-1-000010-000909-000080	COMERCIAL YUKUO,S.A. DE C.V.			CYUJ	165,068.00	
10	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO		CYUJ		
* Total-Poliza..: *						825,340.00	825,340.00
D	0000059	11/08/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000060	11/08/2020	12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	519,895.00			
2	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	519,895.00			
* Total-Poliza..: *						519,895.00	519,895.00
D	0000061	11/08/2020	12:00:00a. m. REGSITRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA A LA CUENTA DE GASTOS CORRIENTE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POR REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGSITRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE SEGURIDAD		
PUBLICA A LA CUENTA DE GASTOS CORRIENTE POR REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO					116,067.94	
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGSITRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE SEGURIDAD		
PUBLICA A LA CUENTA DE GASTOS CORRIENTE POR REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO					116,067.94	
					* Total-Poliza..: *	116,067.94 116,067.94
D	0000062	11/08/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D	0000063	11/08/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D	0000064	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE PAGO A UN PROVEEDOR EL CUAL NO CORRESPONDIA.		
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE PAGO A UN PROVEEDOR EL CUAL NO CORRESPONDIA.	6,496.00	
2	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE PAGO A UN PROVEEDOR EL CUAL NO CORRESPONDIA.		6,496.00	
					* Total-Poliza..: *	6,496.00 6,496.00
D	0000065	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.		
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.	6,658.40	
2	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO			1261 04/06/2020 00000734.4	1 033271
3	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033271	MATERIAL CONSUMIBLE (TONER) XEROX B405 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA XEROX B405, ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE	5,324.40	
4	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033271	MATERIAL CONSUMIBLE (TONER) XEROX B405 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA XEROX B405, ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE	5,324.40	
5	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033271	MATERIAL CONSUMIBLE (TONER) XEROX B405 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA XEROX B405, ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE	5,324.40	
6	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033271	MATERIAL CONSUMIBLE (TONER) XEROX B405 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA XEROX B405, ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE	5,324.40	
7	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO			1264 04/06/2020 0000000184	1 033272
8	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE FIRMWARW E INSTALACION DE ALMOHADILLAS NUEVAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380, ASIGNADAS AL AREA	1,334.00	
9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE FIRMWARW E INSTALACION DE ALMOHADILLAS NUEVAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380, ASIGNADAS AL AREA	1,334.00	
10	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE FIRMWARW E INSTALACION DE ALMOHADILLAS NUEVAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380, ASIGNADAS AL AREA	1,334.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE FIRMWARW E INSTALACION DE ALMOHADILLAS NUEVAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380, ASIGNADAS AL AREA	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	19,975.20 19,975.20
D	0000066	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.		
1	2112-1-000009-000912-000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI			FAC879 26/06/2020 0000785.93	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1 033289						5,698.00	
2	8260-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033289	MATERIAL DE PAPELERIA	EL CUAL SE UTILIZARA EN OFICNA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	5,698.00	
3	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033289	MATERIAL DE PAPELERIA	EL CUAL SE UTILIZARA EN OFICNA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	5,698.00	
4	8270-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033289	MATERIAL DE PAPELERIA	EL CUAL SE UTILIZARA EN OFICNA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	5,698.00	
5	8260-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033289	MATERIAL DE PAPELERIA	EL CUAL SE UTILIZARA EN OFICNA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	5,698.00	
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	5,698.00	
* Total-Poliza..: *						17,094.00	17,094.00
D	0000067	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.			
1	2112-1-000009-000912-000021		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR		12940 10/06/2020 0003102.47	
1 033382						22,492.90	
2	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033382	ARTICULOS DE CONSUMO	DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A EST	22,492.90	
3	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033382	ARTICULOS DE CONSUMO	DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A EST	22,492.90	
4	8270-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033382	ARTICULOS DE CONSUMO	DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A EST	22,492.90	
5	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033382	ARTICULOS DE CONSUMO	DE CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A EST	22,492.90	
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	22,492.90	
* Total-Poliza..: *						67,478.70	67,478.70
D	0000068	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.			
1	2112-1-000009-000912-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE	GARZONVEGL		0086FD9B 10/06/2020 0002768.55	
1 033266						20,071.99	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033266	INSTALACION DE CUATRO	LLANTAS BF GOODRICHE LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS PO	20,071.99	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033266	INSTALACION DE CUATRO	LLANTAS BF GOODRICHE LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS PO	20,071.99	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033266	INSTALACION DE CUATRO	LLANTAS BF GOODRICHE LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS PO	20,071.99	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033266	INSTALACION DE CUATRO	LLANTAS BF GOODRICHE LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS PO	20,071.99	
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	20,071.99	
* Total-Poliza..: *						60,215.97	60,215.97
D	0000069	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.			
1	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		B10393 24/06/2020 0000074.48	1 033531 540.00	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033531	PARA SU CONSUMO DE	AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	540.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033531	PARA SU CONSUMO DE	AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	540.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033531	PARA SU CONSUMO DE	AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	540.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033531	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	540.00		
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	540.00		
* Total-Poliza.: *						1,620.00	1,620.00
D	0000070	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		12138 02/06/2020 0000047.36	1 033291	
343.36							
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033291	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	267.76		
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033291	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	267.76		
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033291	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	267.76		
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033291	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	267.76		
6	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033291	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	75.60		
7	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033291	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	75.60		
8	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033291	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	75.60		
9	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033291	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	75.60		
10	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		12139 02/06/2020 0000096.54	1 033300	
699.89							
11	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033300	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	648.48		
12	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033300	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	648.48		
13	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033300	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	648.48		
14	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033300	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	648.48		
15	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033300	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	51.41		
16	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033300	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	51.41		
17	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033300	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	51.41		
18	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033300	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	51.41		
19	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		12142 02/06/2020 0000078.9	1 033290	
572.05							
20	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033290	PRODUCTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL ADMINISTRATIV	458.26		
21	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033290	PRODUCTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL ADMINISTRATIV	458.26		
22	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033290	PRODUCTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL ADMINISTRATIV	458.26		
23	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033290	PRODUCTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL ADMINISTRATIV	458.26		
24	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033290	PRODUCTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL ADMINISTRATIV	113.79		
25	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033290	PRODUCTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL ADMINISTRATIV	113.79		
26	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033290	PRODUCTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL ADMINISTRATIV			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL ADMINISTRATIV	113.79
	27	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033290	PRODUCTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL		113.79
	28	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		12143 02/06/2020 0000079.09	1 033292
573.37	29	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033292	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		554.47
	30	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033292	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		554.47
	31	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033292	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		554.47
	32	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033292	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		554.47
	33	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033292	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		18.90
	34	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033292	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		18.90
	35	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033292	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		18.90
	36	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033292	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		18.90
	37	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		12461 05/06/2020 0000033.11	1 033333
240.05	38	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033333	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		198.45
	39	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033333	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		198.45
	40	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033333	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		198.45
	41	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033333	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		198.45
	42	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033333	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		41.60
	43	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033333	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		41.60
	44	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033333	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		41.60
	45	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033333	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		41.60
	46	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		12464 05/06/2020 0000258.95	1 033309
1,877.42	47	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES033309	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS		
			REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.			1,840.22
	48	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES033309	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS		
			REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.			1,840.22
	49	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES033309	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS		
			REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.			1,840.22
	50	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES033309	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS		
			REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.			1,840.22
	51	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES033309	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS		
			REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.			37.20
	52	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES033309	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS		
			REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.			37.20
	53	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES033309	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS		
			REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.			37.20
	54	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES033309	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS		
			REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.			37.20
	55	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		12467 05/06/2020 0000255.17	1 033332



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,849.97						
56	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES033332 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.			1,671.45
57	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES033332 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.			1,671.45
58	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES033332 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.			1,671.45
59	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES033332 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.			1,671.45
60	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033332 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.			178.52
61	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033332 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.			178.52
62	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033332 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.			178.52
63	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 033332 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.			178.52
64	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	12974 12/06/2020 0000133.92		1 033384
970.92						
65	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033384 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			912.74
66	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033384 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			912.74
67	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033384 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			912.74
68	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033384 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			912.74
69	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033384 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			58.18
70	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033384 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			58.18
71	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033384 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			58.18
72	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033384 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			58.18
73	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	12975 12/06/2020 0000157.09		1 033390
1,138.90						
74	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033390 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			1,082.20
75	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033390 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			1,082.20
76	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033390 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			1,082.20
77	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033390 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			1,082.20
78	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033390 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			56.70
79	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033390 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			56.70
80	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033390 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			56.70
81	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033390 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			56.70
82	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.		8,265.93

* Total-Poliza..: * **24,797.79** **24,797.79**

D 000071 12/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10932 04/06/2020 00000035.2	1 033154	255.20
2	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033154 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRA					255.20	
3	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033154 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRA					255.20	
4	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033154 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRA					255.20	
5	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033154 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRA					255.20	
6	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10933 04/06/2020 00000056.8	1 033153	411.80
7	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA				
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI					411.80	
8	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		033153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI					411.80	
9	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA				
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI					411.80	
10	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		033153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI					411.80	
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10934 04/06/2020 0000143.52	1 033152	1,040.52
12	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE					1,040.52	
13	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE					1,040.52	
14	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE					1,040.52	
15	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE					1,040.52	
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10950 10/06/2020 0000000048	1 033282	348.00
17	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033282 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0					348.00	
18	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033282 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0					348.00	
19	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033282 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0					348.00	
20	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033282 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0					348.00	
21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10951 10/06/2020 0000000016	1 033242	116.00
22	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033242 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA				
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER					116.00	
23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033242 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA				
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER					116.00	
24	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033242 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA				
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER					116.00	
25	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033242 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA				
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER					116.00	
26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10953 10/06/2020 00000057.6	1 033228	417.60
27	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033228 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE				
UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE					417.60	
28	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033228 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE				
UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE					417.60	
29	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033228 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE				
UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE					417.60	
30	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033228 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE				
UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE					417.60	
31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10954 10/06/2020 0000136.96	1 033226	992.96
32	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033226 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA				
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-0410					992.96	
33	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033226 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-0410						992.96
34	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033226	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-0410						992.96
35	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033226	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-0410						992.96
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10955 10/06/2020 0000176.48	1 033225 1,279.48
37	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033225	ADQUISICION DE REFACCIONES	PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON						1,279.48
38	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033225	ADQUISICION DE REFACCIONES	PARA
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON						1,279.48
39	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033225	ADQUISICION DE REFACCIONES	PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON						1,279.48
40	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033225	ADQUISICION DE REFACCIONES	PARA
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON						1,279.48
41	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10956 10/06/2020 00000017.6	1 033196 127.60
42	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033196	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR)	EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA AREA DESARROLLO URBAN						127.60
43	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033196	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR)	EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA AREA DESARROLLO URBAN						127.60
44	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033196	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR)	EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA AREA DESARROLLO URBAN						127.60
45	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033196	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR)	EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA AREA DESARROLLO URBAN						127.60
46	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10957 10/06/2020 0000000072	1 033197 522.00
47	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033197	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-						522.00
48	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033197	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-						522.00
49	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033197	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-						522.00
50	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033197	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-						522.00
51	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10958 10/06/2020 00000156.8	1 033198 1,136.80
52	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033198	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERAN	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON						1,136.80
53	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033198	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERAN
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON						1,136.80
54	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033198	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERAN	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON						1,136.80
55	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033198	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERAN
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON						1,136.80
56	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10959 10/06/2020 00000019.2	1 033215 139.20
57	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033215	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-						139.20
58	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033215	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-						139.20
59	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033215	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-						139.20
60	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033215	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-						139.20
61	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10960 10/06/2020 0000390.24	1 033216 2,829.24
62	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033216	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE						2,829.24
63	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033216	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE						2,829.24
64	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033216	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE						2,829.24
65	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033216	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE						2,829.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
66	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10961 10/06/2020 0000000072	1 033217	522.00	
67	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033217 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5				522.00	
68	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033217 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5				522.00	
69	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033217 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5				522.00	
70	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033217 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5				522.00	
71	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		10962 10/06/2020 0000000240	1 033218	1,740.00	
72	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033218 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0				1,740.00	
73	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033218 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0				1,740.00	
74	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033218 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0				1,740.00	
75	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033218 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0				1,740.00	
76	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.		11,878.40	
* Total-Poliza..: *						35,635.20	35,635.20
D	0000072	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		3239 05/06/2020 0000430.43	1 033229	3,120.59	
2	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033229 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AP PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZANDO LAS RESPUESTA DEL OFICIO ASE/AUD/				3,120.59	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033229 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AP PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZANDO LAS RESPUESTA DEL OFICIO ASE/AUD/				3,120.59	
4	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR033229 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AP PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZANDO LAS RESPUESTA DEL OFICIO ASE/AUD/				3,120.59	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 033229 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AP PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZANDO LAS RESPUESTA DEL OFICIO ASE/AUD/				3,120.59	
6	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		3244 09/06/2020 00000081.6	1 033281	591.60	
7	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033281 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LEVANTAMIENTOS DE ALUMBRADO PUBLICOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNI				591.60	
8	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033281 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LEVANTAMIENTOS DE ALUMBRADO PUBLICOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNI				591.60	
9	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033281 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LEVANTAMIENTOS DE ALUMBRADO PUBLICOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNI				591.60	
10	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033281 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LEVANTAMIENTOS DE ALUMBRADO PUBLICOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNI				591.60	
11	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		3246 09/06/2020 00000070.4	1 033280	510.40	
12	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033280 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LABOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE 510.40				510.40	
13	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 033280 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LABOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE 510.40				510.40	
14	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033280 PARA SU				510.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LABOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE 510.40						
15	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033280 PARA SU		
CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LABOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE 510.40						
16	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		3247 09/06/2020 00000030.4	1 033279
220.40						
17	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033279 PARA SU		
CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LABOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE 220.40						
18	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033279 PARA SU		
CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LABOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE 220.40						
19	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033279 PARA SU		
CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LABOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE 220.40						
20	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033279 PARA SU		
CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LABOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE 220.40						
21	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		3250 09/06/2020 00000039.2	1 033126
284.20						
22	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033126 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (PA	284.20	
23	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033126 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (PA	284.20	
24	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033126 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (PA	284.20	
25	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033126 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (PA	284.20	
26	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		3251 09/06/2020 00000046.08	1 033000
334.08						
27	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033000 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (SUBIENDO A PLATAF	334.08	
28	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033000 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (SUBIENDO A PLATAF	334.08	
29	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033000 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (SUBIENDO A PLATAF	334.08	
30	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033000 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (SUBIENDO A PLATAF	334.08	
31	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		3255 11/06/2020 0000000256	1 033224
1,856.00						
32	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033224 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE ACUDIO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS AL OPERATIVO EN VISITA ALOS COMERCIOS DEL MUNICIPIO A	1,856.00	
33	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033224 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE ACUDIO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS AL OPERATIVO EN VISITA ALOS COMERCIOS DEL MUNICIPIO A	1,856.00	
34	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033224 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE ACUDIO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS AL OPERATIVO EN VISITA ALOS COMERCIOS DEL MUNICIPIO A	1,856.00	
35	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	033224 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE ACUDIO EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS AL OPERATIVO EN VISITA ALOS COMERCIOS DEL MUNICIPIO A	1,856.00	
36	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		3256 11/06/2020 00000062.4	1 033255
452.40						
37	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	033255 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	452.40	
38	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	033255 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	452.40	
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	033255 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	452.40	
40	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	033255 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	452.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.				7,369.67		
* Total-Poliza..: *						
						22,109.01
						22,109.01
D	0000073	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	
1	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC964 04/06/2020 00000095.2	1 032773	
690.20						
2	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032773 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS						690.20
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032773 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS						690.20
4	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032773 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS						690.20
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032773 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS						690.20
6	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC965 04/06/2020 0000000056	1 033124	
406.00						
7	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033124 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CABILDO CUATRI						406.00
8	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033124 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CABILDO CUATRI						406.00
9	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033124 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CABILDO CUATRI						406.00
10	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033124 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CABILDO CUATRI						406.00
11	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC966 04/06/2020 0000000048	1 033144	
348.00						
12	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033144 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI						348.00
13	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033144 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI						348.00
14	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033144 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI						348.00
15	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL033144 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI						348.00
16	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC967 04/06/2020 0000000052	1 032473	
377.00						
17	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A				
PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION HAY						377.00
18	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A				
PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION HAY						377.00
19	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A				
PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION HAY						377.00
20	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL032473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A				
PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION HAY						377.00
21	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC980 09/06/2020 00000062.4	1 0333083	
452.40						
22	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033083 CONSUMO EL CUAL SERA				
UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO 452.40						
23	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033083 CONSUMO EL CUAL SERA				
UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO 452.40						
24	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033083 CONSUMO EL CUAL SERA				
UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO 452.40						
25	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033083 CONSUMO EL CUAL SERA				
UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO 452.40						
26	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC981 09/06/2020 00000090.4	1 032071	
655.40						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032071	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE HACIE	655.40	
28	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032071	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE HACIE	655.40	
29	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032071	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE HACIE	655.40	
30	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL032071	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE HACIE	655.40	
31	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	2,929.00
* Total-Poliza..: *					8,787.00	8,787.00
D	0000074	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		7827 09/06/2020 0000603.31	1 033195 4,374.00
2	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033195	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE JARDINERAS DEL PARQUE ALONSO G. CALDERON UBICADO EN ESTA CABECER	4,374.00	
3	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033195	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE JARDINERAS DEL PARQUE ALONSO G. CALDERON UBICADO EN ESTA CABECER	4,374.00	
4	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033195	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE JARDINERAS DEL PARQUE ALONSO G. CALDERON UBICADO EN ESTA CABECER	4,374.00	
5	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033195	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE JARDINERAS DEL PARQUE ALONSO G. CALDERON UBICADO EN ESTA CABECER	4,374.00	
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		7828 09/06/2020 0000107.86	1 033179 782.00
7	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033179	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADOS DE POSTES DE LAMPARAS DE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CIUDAD DE	782.00	
8	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033179	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADOS DE POSTES DE LAMPARAS DE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CIUDAD DE	782.00	
9	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033179	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADOS DE POSTES DE LAMPARAS DE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CIUDAD DE	782.00	
10	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033179	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADOS DE POSTES DE LAMPARAS DE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CIUDAD DE	782.00	
11	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		7829 09/06/2020 0000068.69	1 033183 498.00
12	8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033183	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE GUARNICIONES DEL ANDADOR " PUNTA DE HIERRO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	498.00	
13	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033183	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE GUARNICIONES DEL ANDADOR " PUNTA DE HIERRO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	498.00	
14	8270-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033183	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE GUARNICIONES DEL ANDADOR " PUNTA DE HIERRO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	498.00	
15	8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033183	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE GUARNICIONES DEL ANDADOR " PUNTA DE HIERRO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	498.00	
16	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		7830 09/06/2020 0000134.48	1 033109 975.00
17	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033109	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES DE ELOTA, CON CARGO AL M	975.00	
18	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033109	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES DE ELOTA, CON CARGO AL M	975.00	
19	8270-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033109	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES DE ELOTA, CON CARGO AL M	975.00	
20	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033109	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES DE ELOTA, CON CARGO AL M	975.00	
21	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		7832 10/06/2020 0000038.48	1 033117 279.00
22	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033117	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO " MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN PLAZUELA MUNICIPAL,MIGU	279.00	
23	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033117	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO " MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN PLAZUELA MUNICIPAL,MIGU	279.00	
24	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033117	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO " MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN PLAZUELA MUNICIPAL,MIGU	279.00	
25	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033117	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO " MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN PLAZUELA MUNICIPAL,MIGU	279.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
26	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	6,908.00	
* Total-Poliza..: *						20,724.00	20,724.00
D	0000075	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.		
1	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1257 03/06/2020 0000508.64	1 032949	3,687.64	
2	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032949	ADQUISICION DE	CARTUCHO DE TINTA QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, EN DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE DIRECCION DE ESTE MISMO DE		3,687.64	
3	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032949	ADQUISICION DE	CARTUCHO DE TINTA QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, EN DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE DIRECCION DE ESTE MISMO DE		3,687.64	
4	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032949	ADQUISICION DE	CARTUCHO DE TINTA QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, EN DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE DIRECCION DE ESTE MISMO DE		3,687.64	
5	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032949	ADQUISICION DE	CARTUCHO DE TINTA QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, EN DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE DIRECCION DE ESTE MISMO DE		3,687.64	
6	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1258 03/06/2020 00000115.2	1 033172	835.20	
7	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033172	ADQUISICION DE	ARTICULOS (MEMORIA USB) QUE SERA UTILIZADO PARA ALMACENAR INFORMACION DE EVIDENCIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION		835.20	
8	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033172	ADQUISICION DE	ARTICULOS (MEMORIA USB) QUE SERA UTILIZADO PARA ALMACENAR INFORMACION DE EVIDENCIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION		835.20	
9	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033172	ADQUISICION DE	ARTICULOS (MEMORIA USB) QUE SERA UTILIZADO PARA ALMACENAR INFORMACION DE EVIDENCIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION		835.20	
10	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033172	ADQUISICION DE	ARTICULOS (MEMORIA USB) QUE SERA UTILIZADO PARA ALMACENAR INFORMACION DE EVIDENCIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION		835.20	
11	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1262 04/06/2020 0000760.75	1 033275	5,515.44	
12	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033275	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO	ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS (MAQ. ROCIO) CON # DE INVENTARIO 12413009110000		5,515.44	
13	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033275	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO	ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS (MAQ. ROCIO) CON # DE INVENTARIO 12413009110000		5,515.44	
14	8270-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033275	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO	ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS (MAQ. ROCIO) CON # DE INVENTARIO 12413009110000		5,515.44	
15	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033275	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO	ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS (MAQ. ROCIO) CON # DE INVENTARIO 12413009110000		5,515.44	
16	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1263 04/06/2020 000000080	1 033251	580.00	
17	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033251	ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA ARCHIVAR INFORMACION RELACIONADA CON AUDIT		580.00	
18	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033251	ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA ARCHIVAR INFORMACION RELACIONADA CON AUDIT		580.00	
19	8270-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033251	ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA ARCHIVAR INFORMACION RELACIONADA CON AUDIT		580.00	
20	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033251	ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA	UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA ARCHIVAR INFORMACION RELACIONADA CON AUDIT		580.00	
21	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1289 06/06/2020 0000000140	1 033298	1,015.00	
22	8260-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033298	ARTICULO DE PAPELERIA LA CUAL SERA	UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AR		1,015.00	
23	8250-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033298	ARTICULO DE PAPELERIA LA CUAL SERA	UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AR		1,015.00	
24	8270-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033298	ARTICULO DE PAPELERIA LA CUAL SERA	UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AR		1,015.00	
25	8260-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033298	ARTICULO DE PAPELERIA LA CUAL SERA	UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AR		1,015.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:10:04a. m.

FECHA: 09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AR						1,015.00
26	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	11,633.28
					* Total-Poliza..: *	34,899.84
D 0000076 12/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.						34,899.84
1	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	161 23/06/2020 0000000552	1 033549	4,002.00
2	8260-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033549 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN EVENTO DE EXPO-TURISMO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN,SINALOA, CON CARGO AL DEPARTAME		2,610.00
3	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033549 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN EVENTO DE EXPO-TURISMO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN,SINALOA, CON CARGO AL DEPARTAME		2,610.00
4	8270-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033549 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN EVENTO DE EXPO-TURISMO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN,SINALOA, CON CARGO AL DEPARTAME		2,610.00
5	8260-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033549 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN EVENTO DE EXPO-TURISMO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN,SINALOA, CON CARGO AL DEPARTAME		2,610.00
6	8260-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033549 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN EVENTO DE EXPO-TURISMO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN,SINALOA, CON CARGO AL DEPARTAME		2,610.00
7	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033549 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN EVENTO DE EXPO-TURISMO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN,SINALOA, CON CARGO AL DEPARTAME		1,392.00
8	8270-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033549 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN EVENTO DE EXPO-TURISMO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN,SINALOA, CON CARGO AL DEPARTAME		1,392.00
9	8260-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033549 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN EVENTO DE EXPO-TURISMO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN,SINALOA, CON CARGO AL DEPARTAME		1,392.00
10	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	162 23/06/2020 0000000400	1 033548	2,900.00
11	8260-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033548 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERAN	UTILIZADAS EN EVENTO DE FERIA DEL OSTION CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.		2,378.00
12	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033548 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERAN	UTILIZADAS EN EVENTO DE FERIA DEL OSTION CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.		2,378.00
13	8270-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033548 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERAN	UTILIZADAS EN EVENTO DE FERIA DEL OSTION CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.		2,378.00
14	8260-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033548 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERAN	UTILIZADAS EN EVENTO DE FERIA DEL OSTION CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.		2,378.00
15	8260-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033548 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERAN	UTILIZADAS EN EVENTO DE FERIA DEL OSTION CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.		522.00
16	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033548 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERAN	UTILIZADAS EN EVENTO DE FERIA DEL OSTION CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.		522.00
17	8270-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033548 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERAN	UTILIZADAS EN EVENTO DE FERIA DEL OSTION CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.		522.00
18	8260-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	033548 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERAN	UTILIZADAS EN EVENTO DE FERIA DEL OSTION CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.		522.00
19	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	163 23/06/2020 0000000544	1 033530	3,944.00
20	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	033530 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD PARA GUARDAR DISTANCI		3,944.00
21	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	033530 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD PARA GUARDAR DISTANCI		3,944.00
22	8270-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	033530 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD PARA GUARDAR DISTANCI		3,944.00
23	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	033530 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD PARA GUARDAR DISTANCI		3,944.00
24	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	10,846.00
					* Total-Poliza..: *	32,538.00
D 0000077 12/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.						32,538.00
1	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	CULAA200709 18/06/2020 0002742.72	1 033009		19,884.72
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033009 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 19,884.72							
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033009	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA	19,884.72	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 19,884.72							
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033009	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA	19,884.72	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 19,884.72							
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033009	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA	19,884.72	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 19,884.72							
6	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	CULAA200710 18/06/2020 0004264.16	1 033007	30,915.16	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 30,915.16							
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033007	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA	30,915.16	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 30,915.16							
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033007	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA	30,915.16	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 30,915.16							
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033007	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA	30,915.16	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 30,915.16							
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033007	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA	30,915.16	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 30,915.16							
11	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	CULAA200713 18/06/2020 00001117.6	1 033455	8,102.60	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000 8,102.60							
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033455	DIAGNOSTICO DE HARNES	QUE SERA UTILIZADO	8,102.60	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000 8,102.60							
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033455	DIAGNOSTICO DE HARNES	QUE SERA UTILIZADO	8,102.60	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000 8,102.60							
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033455	DIAGNOSTICO DE HARNES	QUE SERA UTILIZADO	8,102.60	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000 8,102.60							
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033455	DIAGNOSTICO DE HARNES	QUE SERA UTILIZADO	8,102.60	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000 8,102.60							
16	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	58,902.48	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.							
					* Total-Poliza..: *	176,707.44	176,707.44
D	0000078	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ	A1250 18/05/2020 0000413.79	1 033066	3,000.00	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 3,000.00							
2	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033066	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TRABAJO (OVEROLES) EL CUAL	SERAN UTILIZADOS POR EPRSONAL DEL AREA DE MECANICOS EL CUAL SON NECESARIOS PARA UN	1,000.00	
3	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033066	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TRABAJO (OVEROLES) EL CUAL	SERAN UTILIZADOS POR EPRSONAL DEL AREA DE MECANICOS EL CUAL SON NECESARIOS PARA UN	1,000.00	
4	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033066	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TRABAJO (OVEROLES) EL CUAL	SERAN UTILIZADOS POR EPRSONAL DEL AREA DE MECANICOS EL CUAL SON NECESARIOS PARA UN	1,000.00	
5	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033066	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TRABAJO (OVEROLES) EL CUAL	SERAN UTILIZADOS POR EPRSONAL DEL AREA DE MECANICOS EL CUAL SON NECESARIOS PARA UN	1,000.00	
6	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033066	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TRABAJO (OVEROLES) EL CUAL	SERAN UTILIZADOS POR EPRSONAL DEL AREA DE MECANICOS EL CUAL SON NECESARIOS PARA UN	2,000.00	
7	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033066	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TRABAJO (OVEROLES) EL CUAL	SERAN UTILIZADOS POR EPRSONAL DEL AREA DE MECANICOS EL CUAL SON NECESARIOS PARA UN	2,000.00	
8	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033066	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TRABAJO (OVEROLES) EL CUAL	SERAN UTILIZADOS POR EPRSONAL DEL AREA DE MECANICOS EL CUAL SON NECESARIOS PARA UN	2,000.00	
9	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 033066	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TRABAJO (OVEROLES) EL CUAL	SERAN UTILIZADOS POR EPRSONAL DEL AREA DE MECANICOS EL CUAL SON NECESARIOS PARA UN	2,000.00	
10	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ	A1308 10/06/2020 0000281.38	1 033243	2,040.00	
11	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 033243	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA	UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASI	1,810.00	
12	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 033243	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA	UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASI	1,810.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033243	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASI	1,810.00	
14	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 033243	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASI	1,810.00	
15	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033243	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASI	230.00	
16	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 033243	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASI	230.00	
17	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033243	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASI	230.00	
18	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 033243	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASI	230.00	
19	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	XIMAZ	A1309 10/06/2020 0000133.86	1 033230
970.50						
20	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	293.00	
21	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	293.00	
22	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	293.00	
23	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	293.00	
24	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	500.00	
25	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	500.00	
26	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	500.00	
27	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	500.00	
28	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	177.50	
29	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	177.50	
30	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	177.50	
31	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 033230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ALA DIRECCION	177.50	
32	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	XIMAZ	3780CD1D 23/06/2020 0000121.79	1 033402
883.00						
33	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033402	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE SODADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION	883.00	
34	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033402	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE SODADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION	883.00	
35	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033402	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE SODADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION	883.00	
36	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033402	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE SODADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION	883.00	
37	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2020.	6,893.50
* Total-Poliza..: *					20,680.50	20,680.50
D	0000079	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA10250 04/06/2020 00000019.2	1 033274 139.20
2	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033274	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL	139.20	
3	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033274	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL	139.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033274 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER				
COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, EL CUAL						139.20	
5	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033274 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER				
COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, EL CUAL						139.20	
6	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1680A 04/06/2020 00000129.6	1 033249	939.60	
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1						939.60	
8	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033249 SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA				
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1						939.60	
9	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033249 SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA				
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1						939.60	
10	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033249 SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA				
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1						939.60	
11	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA18AE8 04/06/2020 00000043.2	1 033273	313.20	
MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E						313.20	
12	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033273 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO				
MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E						313.20	
13	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033273 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO				
MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E						313.20	
14	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033273 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO				
MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E						313.20	
15	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033273 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO				
MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E						313.20	
16	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.						1,392.00	
* Total-Poliza..: *						4,176.00	4,176.00
D	0000080	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.			
1	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		5325 04/06/2020 0000002400	1 033310	17,400.00	
,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y L						17,400.00	
2	8260-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033310 SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION				
,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y L						17,400.00	
3	8260-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033310 SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION				
,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y L						17,400.00	
4	8270-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033310 SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION				
,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y L						17,400.00	
5	8260-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033310 SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION				
,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y L						17,400.00	
6	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		5361 10/06/2020 0000000116	1 033383	841.00	
DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADAMINISTRACION Y EGRESOS						841.00	
7	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033383 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				
DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADAMINISTRACION Y EGRESOS						841.00	
8	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033383 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				
DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADAMINISTRACION Y EGRESOS						841.00	
9	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033383 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				
DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADAMINISTRACION Y EGRESOS						841.00	
10	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033383 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				
DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADAMINISTRACION Y EGRESOS						841.00	
11	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.						18,241.00	
* Total-Poliza..: *						54,723.00	54,723.00
D	0000081	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10389 24/06/2020 0000104.28	1 032628	756.00	
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SE						756.00	
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032628 PARA SU				
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS						756.00	
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032628 PARA SU			
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS						756.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
Y SE	756.00						
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032628	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS		
Y SE	756.00						
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032628	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS		
Y SE	756.00						
6	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10390 24/06/2020 0000059.59	1 033278 432.00	
7	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033278	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS DE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIR	432.00	
8	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033278	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS DE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIR	432.00	
9	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033278	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS DE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIR	432.00	
10	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033278	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS DE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIR	432.00	
11	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10391 24/06/2020 0000062.07	1 031902 450.00	
12	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031902	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA.	450.00	
13	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031902	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA.	450.00	
14	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031902	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA.	450.00	
15	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	031902	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA.	450.00	
16	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10392 24/06/2020 0000049.66	1 032466 360.00	
17	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032466	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN ENTREGA DE BECAS BASICAS EL DIA 26 DE MARZO DEL AÑO	360.00	
18	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032466	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN ENTREGA DE BECAS BASICAS EL DIA 26 DE MARZO DEL AÑO	360.00	
19	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032466	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN ENTREGA DE BECAS BASICAS EL DIA 26 DE MARZO DEL AÑO	360.00	
20	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	032466	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN ENTREGA DE BECAS BASICAS EL DIA 26 DE MARZO DEL AÑO	360.00	
21	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10395 24/06/2020 0000148.97	1 033420 1,080.00	
22	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033420	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	1,080.00	
23	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033420	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	1,080.00	
24	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033420	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	1,080.00	
25	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	033420	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	1,080.00	
26	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	3,078.00	
					* Total-Poliza..:	9,234.00	9,234.00
D	000082	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		AAA121D7 04/06/2020 00000083.2	1 032749	
2	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032749	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI	603.20	
3	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	032749	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI	603.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032749	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI	603.20		
5	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032749	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI	603.20		
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	603.20	
* Total-Poliza..: *						1,809.60	1,809.60
D	0000083	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO	C5BF5DA1 04/06/2020 0000001104	1 033263		
7,314.00							
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033263	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	8,004.00		
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033263	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	8,004.00		
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033263	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	8,004.00		
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033263	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	8,004.00		
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	7,314.00	
* Total-Poliza..: *						23,322.00	23,322.00
D	0000084	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA	784FB453 01/06/2020 0000000720	1 033262		
4,770.00							
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033262	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	5,220.00		
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033262	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	5,220.00		
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033262	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	5,220.00		
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033262	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	5,220.00		
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	4,770.00	
* Total-Poliza..: *						15,210.00	15,210.00
D	0000085	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.			
1	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	5EDF30C 03/06/2020 0000000240	1 033261	1,590.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033261	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	1,740.00		
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033261	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	1,740.00		
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033261	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	1,740.00		
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033261	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	1,740.00		
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	1,590.00	
* Total-Poliza..: *						5,070.00	5,070.00
D	0000086	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB	FAC130 01/06/2020 0000231.42			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 032246						1,677.82
2	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032246	LONA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE CABILSO	ABIERTO QUE SE EFECTUARA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL NOROTE, CON CARGO A SECRETARIA.	1,677.82
3	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032246	LONA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE CABILSO	ABIERTO QUE SE EFECTUARA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL NOROTE, CON CARGO A SECRETARIA.	1,677.82
4	8270-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032246	LONA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE CABILSO	ABIERTO QUE SE EFECTUARA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL NOROTE, CON CARGO A SECRETARIA.	1,677.82
5	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO032246	LONA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE CABILSO	ABIERTO QUE SE EFECTUARA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL NOROTE, CON CARGO A SECRETARIA.	1,677.82
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	1,677.82
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.						1,677.82
* Total-Poliza..: *						5,033.46
* Total-Poliza..: *						5,033.46
D	0000087	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		2580 17/06/2020 00002460.8	1 033449 17,840.80
2	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033449	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULO QUE	INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	17,840.80
3	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033449	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULO QUE	INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	17,840.80
4	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033449	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULO QUE	INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	17,840.80
5	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033449	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULO QUE	INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	17,840.80
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	17,840.80
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.						17,840.80
* Total-Poliza..: *						53,522.40
* Total-Poliza..: *						53,522.40
D	0000088	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000250		IGNACIO ZAMORA BENITEZZABI		AAA11D52 15/06/2020 0000000336	1 033219 2,436.00
2	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033219	SERVICIO Y REPARACION DE (HERRAMIENTA	DE TRABAJO)LAS CUALES SE UTILIZAN EN MANTENIMIENTO DE PODA DE CESPED EN LOS DIFERENTES PARQUES ALFON	2,436.00
3	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033219	SERVICIO Y REPARACION DE (HERRAMIENTA	DE TRABAJO)LAS CUALES SE UTILIZAN EN MANTENIMIENTO DE PODA DE CESPED EN LOS DIFERENTES PARQUES ALFON	2,436.00
4	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033219	SERVICIO Y REPARACION DE (HERRAMIENTA	DE TRABAJO)LAS CUALES SE UTILIZAN EN MANTENIMIENTO DE PODA DE CESPED EN LOS DIFERENTES PARQUES ALFON	2,436.00
5	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033219	SERVICIO Y REPARACION DE (HERRAMIENTA	DE TRABAJO)LAS CUALES SE UTILIZAN EN MANTENIMIENTO DE PODA DE CESPED EN LOS DIFERENTES PARQUES ALFON	2,436.00
6	2112-1-000001-000250		IGNACIO ZAMORA BENITEZZABI		AAA17C98 15/06/2020 000000236.8	1 033220 1,716.80
7	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033220	SERVICIO Y REPARACION A DESBRAZADORA	LA CUAL SE UTILIZA EN MANTENIMIENTO DE PODA DE CESPED EN LOS DIFERENTES PARQUES ALFONSO G. CALDERON,PLA	1,716.80
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033220	SERVICIO Y REPARACION A DESBRAZADORA	LA CUAL SE UTILIZA EN MANTENIMIENTO DE PODA DE CESPED EN LOS DIFERENTES PARQUES ALFONSO G. CALDERON,PLA	1,716.80
9	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033220	SERVICIO Y REPARACION A DESBRAZADORA	LA CUAL SE UTILIZA EN MANTENIMIENTO DE PODA DE CESPED EN LOS DIFERENTES PARQUES ALFONSO G. CALDERON,PLA	1,716.80
10	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033220	SERVICIO Y REPARACION A DESBRAZADORA	LA CUAL SE UTILIZA EN MANTENIMIENTO DE PODA DE CESPED EN LOS DIFERENTES PARQUES ALFONSO G. CALDERON,PLA	1,716.80
11	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	4,152.80
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.						4,152.80
* Total-Poliza..: *						12,458.40
* Total-Poliza..: *						12,458.40
D	0000089	12/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR GASTOS A COMPROBAR AL PRESIDENTE MPAL. L.A.E.		
ANGEL GEOVANY NESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES.						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR GASTOS A	10,000.00
COMPROBAR AL PRESIDENTE MPAL. L.A.E. ANGEL GEOVANY NESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES.						10,000.00
2	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANY NESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR GASTOS A	COMPROBAR AL PRESIDENTE MPAL. L.A.E. ANGEL GEOVANY NESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES.	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
D 0000090	12/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000091	12/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000092	12/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000093	13/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.				
1	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA1DF3E 03/06/2020 00002203.2	1 033299		
15,973.20							
2	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033299 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	15,973.20				
3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033299 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	15,973.20				
4	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033299 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	15,973.20				
5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033299 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	15,973.20				
6	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA1132D 26/06/2020 00001468.8	1 033301		
10,648.80							
7	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033301 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	10,648.80				
8	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033301 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	10,648.80				
9	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033301 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	10,648.80				
10	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033301 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	10,648.80				
11	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA17B19 26/06/2020 00002135.2	1 033554		
15,480.20							
12	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033554 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	15,480.20				
13	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033554 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	15,480.20				
14	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033554 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	15,480.20				
15	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033554 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	15,480.20				
16	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	42,102.20				
					* Total-Poliza..: *	126,306.60	126,306.60
D 0000094	13/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS PARA SERVICIOS DE PATRULLAS ASIGNADAS A LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV033827 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 21-30, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRE	11,820.40				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033827	SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO		PARA LA PATRULLA 21-30,	11,820.40			
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033827	SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO		PARA LA PATRULLA 21-30,	11,820.40			
	4	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033827	SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO		PARA LA PATRULLA 21-30,	11,820.40			
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033827	SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO		PARA LA PATRULLA 21-30,	11,820.40			
	6	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033827	SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO		PARA LA PATRULLA 21-30,	11,820.40			
	7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033827	SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO		PARA LA PATRULLA 21-30,	11,820.40			
	8	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
217 11/08/2020 00001630.4 1.0000 033827 SERVICIO Y MANTENIMIEN			11,820.40			
	9	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
217 11/08/2020 00001630.4 1.0000 033827 SERVICIO Y MANTENIMIEN			11,820.40			
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	033825	SERVICIO PARA	
LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA			2,142.52			
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033825	SERVICIO PARA LA	
PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,			2,142.52			
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033825	SERVICIO PARA LA	
PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,			2,142.52			
	13	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033825	SERVICIO PARA LA	
PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,			2,142.52			
	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033825	SERVICIO PARA LA	
PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,			2,142.52			
	15	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033825	SERVICIO PARA LA	
PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,			2,142.52			
	16	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033825	SERVICIO PARA LA	
PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,			2,142.52			
	17	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
216 11/08/2020 0000295.52 1.0000 033825 SERVICIO PARA LA PATRU			2,142.52			
	18	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
216 11/08/2020 0000295.52 1.0000 033825 SERVICIO PARA LA PATRU			2,142.52			
	19	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		SAPG	
216 11/08/2020 0000295.52 1.0000 033825 SERVICIO PARA LA PATRU			6,244.28			
	20	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ		SAPG	
216 11/08/2020 0000295.52 1.0000 033825 SERVICIO PARA LA PATRU			7,718.64			
				* Total-Poliza..: *		69,814.60
						69,814.60
D 0000095	13/08/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
D 0000096	14/08/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
D 0000097	14/08/2020	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA DIRECC DE OBRAS PUBLICAS DEL C, JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.				
1	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034504 REGISTRO DE				
DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A,LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.-0.70						
2	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034504 REGISTRO DE				
DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACO						
3	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034504 REGISTRO DE				
DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACO						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034504	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACO	-0.70		
5	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034504	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACO	-0.70		
6	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034504	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACO	-0.70		
7	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034504	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACO	-0.70		
8	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA DIRECC DE OBRAS PUBLICAS DEL C, JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	0.70		
* Total-Poliza..: *						-2.10	-2.10
D 0000098 14/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE AGOSTO DEL 2020.		39,987.48	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE AGOSTO DEL 2020.		39,987.48	
* Total-Poliza..: *						39,987.48	39,987.48
D 0000099 14/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 AL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 DE AGOSTO 2020.							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 AL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 DE AGOSTO 2020.		672.80	
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 AL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 DE AGOSTO 2020.		672.80	
* Total-Poliza..: *						672.80	672.80
D 0000100 14/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE AGOSTO DEL 2020.		3,000,000.00	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE AGOSTO DEL 2020.		3,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000,000.00	3,000,000.00
D 0000101 14/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.							
1	5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		121,603.03	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		121,603.03	
3	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		121,603.03	
4	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		121,603.03	
5	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		121,603.03	
6	8270-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		121,603.03	
7	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		121,603.03	
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD	
137 11/08/2020 0016772.83 1.0000 034093 REGISTRO DE SUBSIDIO A						121,603.03	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
137 11/08/2020 0016772.83 1.0000 034093	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
			REGISTRO DE SUBSIDIO A	121,603.03		
	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			IMD
137 11/08/2020 0016772.83 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A	121,603.03		
* Total-Poliza..: *					608,015.15	608,015.15
D 0000102 14/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
	1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	279,878.33	
279,878.33	2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	279,878.33	
279,878.33	3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	279,878.33	
279,878.33	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	279,878.33	
279,878.33	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	279,878.33	
279,878.33	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	279,878.33	
279,878.33	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	279,878.33	
	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
146 11/08/2020 038603.91 0.0000 034094			REGISTRO DE SUBSIDIO A	279,878.33		
	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
146 11/08/2020 0038603.91 1.0000 034094			REGISTRO DE SUBSIDIO A	279,878.33		
	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			IMC
146 11/08/2020 0038603.91 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A	239,878.33		
	11	1123-1-000005-000001-000003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
146 11/08/2020 0038603.91 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A	40,000.00		
* Total-Poliza..: *					1,399,391.65	1,399,391.65
D 0000103 14/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
	1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	38,510.39	
LAS 38,510.39	2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	38,510.39	
LAS 38,510.39	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	38,510.39	
LAS 38,510.39	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	38,510.39	
LAS 38,510.39	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	38,510.39	
LAS 38,510.39	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	38,510.39	
LAS 38,510.39	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	38,510.39	
	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
98 11/08/2020 0005311.78 1.0000 034096			REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,510.39		
	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
98 11/08/2020 0005311.78 1.0000 034096			REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,510.39		
	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			IMM
98 11/08/2020 0005311.78 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,510.39		
* Total-Poliza..: *					192,551.95	192,551.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000104 14/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034097	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2		476,807.00
EL	476,807.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034097	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL	476,807.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034097	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL	476,807.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034097	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL	476,807.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034097	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL	476,807.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034097	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL	476,807.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034097	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
297E8EA9 10/08/2020 0065766.48 1.0000 034097	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	476,807.00
297E8EA9 10/08/2020 0065766.48 1.0000 034097	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	476,807.00
297E8EA9 10/08/2020 0065766.48 1.0000 034097	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		SMD	476,807.00
297E8EA9 10/08/2020 0065766.48 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			476,807.00
* Total-Poliza..: *					2,384,035.00	2,384,035.00
D 0000105 14/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
	1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.		44,251.38
44,251.38	2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
22A2A7F9 07/08/2020 0006103.64 1.0000 034092	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	44,251.38
22A2A7F9 07/08/2020 0006103.64 1.0000 034092	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	44,251.38
22A2A7F9 07/08/2020 0006103.64 1.0000 034092	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		IMJ	44,251.38
22A2A7F9 07/08/2020 0006103.64 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			44,251.38
* Total-Poliza..: *					221,256.90	221,256.90
D 0000106 15/08/2020 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 AGOSTO DEL 2020						
	1	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 AGOSTO DEL 2020			9,428.74
	2	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 AGOSTO DEL 2020			840.00
	3	2117-1-000009-000912-001225	I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	239.27
4	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	138.00
5	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	4,674.94
6	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	13,082.00
7	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	18,149.74
8	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		2,950.00
9	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		7,286.77
10	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	2,382.21
11	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	2,000.00
12	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 AGOSTO DEL 2020	222.75
13	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 AGOSTO DEL 2020	418.00
14	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		500.00
15	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 AGOSTO DEL 2020	132.75
16	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	2,719.00
17	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVIL	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 AGOSTO DEL 2020	700.00
18	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	859.51
19	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 AGOSTO DEL 2020		300.00
20	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		49,646.19
21	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	10,782.95
22	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	1,500.00
23	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 AGOSTO DEL 2020	5,757.88
24	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. 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 AGOSTO DEL 2020	1,340.21
25	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA	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 AGOSTO DEL 2020	2,004.95
26	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	2,736.41
27	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	3,265.00
28	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	6,497.44
29	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		8,080.00
30	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020 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 AGOSTO DEL 2020	255,460.58
31	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020 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 AGOSTO DEL 2020	269,819.47
32	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020 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 AGOSTO DEL 2020	2,297.89



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.034324	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						385,491.90
34	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						385,491.90
35	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						385,491.90
36	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						385,491.90
37	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						385,491.90
38	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						385,491.90
39	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						385,491.90
40	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324			
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						11,800.00
41	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,800.00
42	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,800.00
43	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,800.00
44	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,800.00
45	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,800.00
46	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,800.00
47	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324			
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						269,392.20
48	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						269,392.20
49	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						269,392.20
50	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						269,392.20
51	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						269,392.20
52	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						269,392.20
53	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						269,392.20
54	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	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						36,919.86
55	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,919.86
56	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,919.86
57	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,919.86
58	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,919.86
59	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,919.86
60	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:10:04a. m.

FECHA: 09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,919.86
61	2119-1-000009-000912-000019		RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA (MARTIN AGUILERA 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 AGOSTO DEL 2020	659.00
62	2119-1-000009-000912-000008		MARTHA MA. GUTIERREZ IBARRA (WILFREDO MOLINA CARDENAS)		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 AGOSTO DEL 2020	917.59
63	2119-1-000009-000912-000007		VERONICA TORRES FELIX (JESUS RAMON SARABIA LAFARGA)		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 AGOSTO DEL 2020	1,211.18
64	2119-1-000009-000912-000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (RODOLFO ROQUE ARMENTA)		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 AGOSTO DEL 2020	3,469.81
65	2119-1-000009-000912-000018		MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)		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 AGOSTO DEL 2020	3,317.88
66	2119-1-000009-000912-000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA (GILBERTO SUAREZ SALAZAR)		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 AGOSTO DEL 2020	1,347.11
67	2119-1-000009-000912-000017		SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)		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 AGOSTO DEL 2020	4,041.33
68	2119-1-000009-000912-000059		ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(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 AGOSTO DEL 2020	1,060.16
69	2119-1-000009-000912-000030		ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA (JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ)		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 AGOSTO DEL 2020	1,367.25
* Total-Poliza..: *						2,814,415.84
D 0000107 15/08/2020 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 AGOSTO DEL 2020						
1	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,807.95
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95
8	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	9,115.80
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,115.80
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,115.80
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,115.80
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,115.80
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,115.80
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,115.80
15	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,310.95
16	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,310.95
17	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,310.95
18	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,310.95						
	19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95						
	22	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						7,170.45
	23	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,170.45						
	24	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,170.45						
	25	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,170.45						
	26	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,170.45						
	27	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,170.45						
	28	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,170.45						
	29	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						14,945.40
	30	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,945.40						
	31	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,945.40						
	32	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,945.40						
	33	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,945.40						
	34	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,945.40						
	35	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,945.40						
	36	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						21,236.40
	37	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	38	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	39	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	40	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	41	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	42	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	43	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,558.20
	44	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,558.20
	45	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,558.20
	46	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,558.20
	47	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						4,558.20
48	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,558.20
49	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,558.20
50	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						5,389.50
51	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
52	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
53	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
54	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
55	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
56	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
57	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						23,907.90
58	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
59	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
60	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
61	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
62	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
63	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,907.90						
64	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						21,653.85
65	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
66	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
67	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
68	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
69	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
70	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85						
71	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034410	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						41,746.20
72	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034410	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,746.20
73	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034410	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,746.20
74	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034410	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,746.20
75	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034410	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,746.20
76	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034410	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,746.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034410 PAGO DE SUELDOS A		
			41,746.20			
78	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE		
			11,991.90			
79	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE		
			11,991.90			
80	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE		
			11,991.90			
81	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE		
			11,991.90			
82	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE		
			11,991.90			
83	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE		
			11,991.90			
84	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE		
			11,991.90			
85	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			10,554.90			
86	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			10,554.90			
87	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			10,554.90			
88	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			10,554.90			
89	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			10,554.90			
90	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			10,554.90			
91	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			10,554.90			
92	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			43,795.05			
93	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			43,795.05			
94	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			43,795.05			
95	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			43,795.05			
96	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			43,795.05			
97	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			43,795.05			
98	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			43,795.05			
99	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			152,944.80			
100	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			152,944.80			
101	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			152,944.80			
102	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			152,944.80			
103	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			152,944.80			
104	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			152,944.80			
105	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	152,944.80					
106	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,618.95
107	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,618.95
108	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,618.95
109	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,618.95
110	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,618.95
111	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,618.95
112	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,618.95
113	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	35,190.00
114	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,190.00
115	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,190.00
116	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,190.00
117	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,190.00
118	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,190.00
119	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,190.00
120	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034410	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	10,150.35
121	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034410	PAGO DE SUELDOS A		10,150.35
122	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034410 PAGO DE SUELDOS A		10,150.35
123	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034410	PAGO DE SUELDOS A		10,150.35
124	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034410 PAGO DE SUELDOS A		10,150.35
125	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034410	PAGO DE SUELDOS A		10,150.35
126	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034410 PAGO DE SUELDOS A		10,150.35
127	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	42,804.60
128	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,804.60
129	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,804.60
130	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,804.60
131	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,804.60
132	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,804.60
133	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,804.60
134	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	48,175.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
135	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,175.95	
136	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,175.95	
137	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,175.95	
138	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,175.95	
139	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,175.95	
140	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,175.95	
141	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,067.75	
142	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,067.75	
143	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,067.75	
144	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,067.75	
145	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,067.75	
146	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,067.75	
147	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,067.75	
148	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,858.75	
149	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,858.75	
150	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,858.75	
151	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,858.75	
152	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,858.75	
153	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,858.75	
154	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,858.75	
155	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		4,557.90	
156	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,557.90	
157	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,557.90	
158	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,557.90	
159	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,557.90	
160	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,557.90	
161	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,557.90	
162	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		20,581.80	
163	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,581.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 20,581.80	164	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 20,581.80	165	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 20,581.80	166	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 20,581.80	167	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 20,581.80	168	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	169	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	170	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,562.40	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	171	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,562.40	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	172	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,562.40	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	173	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,562.40	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	174	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,562.40	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	175	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,562.40	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	176	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	500.00	
500.00	177	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	178	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	179	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	180	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	181	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	182	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	183	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00	
QUE LAB 250.00	184	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	185	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	186	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	187	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	188	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	189	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	190	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,090.00	
3,090.00	191	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00	192	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	193	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,090.00						
	194	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	195	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	196	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	197	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034410	PAGO DE SUELDOS A		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	25,380.00		
	198	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034410	PAGO DE SUELDOS A		
				25,380.00		
	199	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034410 PAGO DE SUELDOS A		
				25,380.00		
	200	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034410	PAGO DE SUELDOS A		
				25,380.00		
	201	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034410 PAGO DE SUELDOS A		
				25,380.00		
	202	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034410	PAGO DE SUELDOS A		
				25,380.00		
	203	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034410 PAGO DE SUELDOS A		
				25,380.00		
	204	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034410	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			
				1,598.92		
	205	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034410	PAGO DE		
				1,598.92		
	206	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE		
				1,598.92		
	207	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034410	PAGO DE		
				1,598.92		
	208	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE		
				1,598.92		
	209	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034410	PAGO DE		
				1,598.92		
	210	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE		
				1,598.92		
	211	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,649.96		
	212	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				1,649.96		
	213	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				1,649.96		
	214	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				1,649.96		
	215	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				1,649.96		
	216	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				1,649.96		
	217	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				1,649.96		
	218	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,148.17		
	219	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				11,148.17		
	220	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				11,148.17		
	221	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				11,148.17		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
222	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,148.17						
223	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,148.17						
224	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,148.17						
225	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	615.86		
226	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				615.86		
227	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				615.86		
228	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				615.86		
229	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				615.86		
230	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				615.86		
231	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				615.86		
232	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,233.32		
233	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,233.32		
234	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,233.32		
235	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,233.32		
236	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,233.32		
237	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,233.32		
238	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,233.32		
239	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034410	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,353.38		
240	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034410	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,353.38		
241	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034410 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,353.38		
242	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034410	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,353.38		
243	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034410 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,353.38		
244	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034410	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,353.38		
245	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034410 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,353.38		
246	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				2,279.88		
247	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,279.88						
248	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,279.88						
249	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,279.88						
250	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,279.88						
251	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,279.88						
2,279.88	252	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	253	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,895.82
	254	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,895.82
	255	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,895.82
	256	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,895.82
	257	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,895.82
	258	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,895.82
	259	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,895.82
	260	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	641.06
	261	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06
	262	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06
	263	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06
	264	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06
	265	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06
	266	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06
	267	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	303.86
	268	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	303.86
	269	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	303.86
	270	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	303.86
	271	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	303.86
	272	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	303.86
	273	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	303.86
	274	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,143.39
	275	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,143.39
	276	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,143.39
	277	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,143.39
	278	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,143.39
	279	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,143.39
	280	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,143.39
	281	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	478.03
	282	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	478.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 478.03						
283	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 478.03						
284	8260-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 478.03						
285	8250-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 478.03						
286	8270-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 478.03						
287	8260-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 478.03						
288	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,384.60	
289	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
290	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
291	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
292	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
293	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
294	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
295	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,177.55	
296	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55	
1,177.55						
297	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,177.55						
298	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55	
1,177.55						
299	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,177.55						
300	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,177.55	
1,177.55						
301	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,177.55						
302	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,215.52	
303	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
304	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
305	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
306	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
307	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
308	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.52	
309	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					718.60	
718.60						
310	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
311	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
312	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
718.60	313	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60	314	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60	315	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	316	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,066.64	
	317	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,066.64					
	318	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,066.64					
	319	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,066.64					
	320	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,066.64					
	321	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,066.64					
	322	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,066.64					
	323	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,439.38	
	324	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
	325	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
	326	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
	327	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
	328	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
	329	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
	330	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034410	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,526.86	
	331	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034410	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,526.86					
	332	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034410 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,526.86					
	333	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034410	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,526.86					
	334	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034410 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,526.86					
	335	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034410	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,526.86					
	336	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034410 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,526.86					
	337	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034410	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,197.84	
	338	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034410	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,197.84					
	339	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,197.84					
	340	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034410	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,197.84					
	341	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,197.84					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
342	8270-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,197.84
343	8260-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,197.84
344	5115-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,110.98
345	8250-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,110.98
346	8240-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,110.98
347	8260-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,110.98
348	8250-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,110.98
349	8270-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,110.98
350	8260-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,110.98
351	5115-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,988.98
352	8250-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,988.98
353	8240-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,988.98
354	8260-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,988.98
355	8250-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,988.98
356	8270-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,988.98
357	8260-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,988.98
358	5115-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	24,690.77
359	8250-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,690.77
360	8240-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,690.77
361	8260-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,690.77
362	8250-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,690.77
363	8270-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,690.77
364	8260-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,690.77
365	5115-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	923.79
366	8250-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	923.79
367	8240-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	923.79
368	8260-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	923.79
369	8250-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	923.79
370	8270-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	923.79



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
371	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	923.79
372	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,976.55
373	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,976.55
374	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,976.55
375	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,976.55
376	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,976.55
377	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,976.55
378	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,976.55
379	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,706.76
380	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
381	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
382	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
383	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
384	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
385	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,706.76
386	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,602.33
387	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
388	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
389	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
390	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
391	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
392	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,602.33
393	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,916.77
394	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,916.77
395	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,916.77
396	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,916.77
397	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,916.77
398	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,916.77
399	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,916.77
400	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034410	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

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 1,276.35						
401	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034410 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,276.35						
402	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034410 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,276.35						
403	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034410 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,276.35						
404	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034410 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,276.35						
405	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034410 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,276.35						
406	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034410 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,276.35						
407	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 1,215.44						
408	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,215.44						
409	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,215.44						
410	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,215.44						
411	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,215.44						
412	8270-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,215.44						
413	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,215.44						
414	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 2,140.18						
415	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,140.18					
416	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,140.18					
417	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,140.18					
418	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,140.18					
419	8270-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,140.18					
420	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,140.18					
421	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 1,512.48						
422	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,512.48						
423	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,512.48						
424	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,512.48						
425	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,512.48						
426	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,512.48						
427	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,512.48						
428	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 108,647.50						
429	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		108,647.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
108,647.50	430	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	431	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	108,647.50
108,647.50	432	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	433	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	108,647.50
108,647.50	434	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	435	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						52,239.00
52,239.00	436	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	437	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
52,239.00	438	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	439	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
52,239.00	440	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	441	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
52,239.00	442	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						59,454.75
59,454.75	443	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	444	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
59,454.75	445	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	446	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
59,454.75	447	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	448	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
59,454.75	449	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,102.45
	450	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,102.45
	451	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,102.45
	452	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,102.45
	453	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,102.45
	454	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,102.45
	455	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,102.45
	456	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						12,124.50
LAB 12,124.50	457	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
	458	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 12,124.50	459	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
	460	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 12,124.50						
461	8270-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50						
462	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,124.50						
463	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					85,952.25	
464	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 85,952.25						
465	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 85,952.25						
466	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 85,952.25						
467	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 85,952.25						
468	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 85,952.25						
469	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 85,952.25						
470	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					29,772.45	
471	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
472	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
473	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
474	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
475	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
476	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
477	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					37,717.20	
478	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.20	
479	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.20	
480	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.20	
481	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.20	
482	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.20	
483	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.20	
484	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					22,155.45	
485	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
486	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
487	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
488	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
489	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,155.45						
490	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
491	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					10,928.40	
492	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40						
493	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40						
494	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40						
495	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40						
496	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40						
497	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40						
498	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					20,623.50	
499	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50						
500	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50						
501	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50						
502	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50						
503	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50						
504	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.50						
505	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034411	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					16,278.30	
506	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034411	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,278.30	
507	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034411	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,278.30	
508	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034411	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,278.30	
509	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034411	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,278.30	
510	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034411	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,278.30	
511	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034411	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,278.30	
512	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034411	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					46,477.72	
46,477.72						
513	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034411	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					46,477.72	
514	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034411	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					46,477.72	
515	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034411	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					46,477.72	
516	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034411	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					46,477.72	
517	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034411	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					46,477.72	
518	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034411	PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,477.72
519	5111-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,555.90	
520	8250-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90	
521	8240-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90	
522	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90	
523	8250-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90	
524	8270-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90	
525	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90	
526	5111-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	43,126.95	
527	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,126.95	
528	8240-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,126.95	
529	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,126.95	
530	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,126.95	
531	8270-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,126.95	
532	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,126.95	
533	5111-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	43,553.97	
534	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,553.97	
535	8240-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,553.97	
536	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,553.97	
537	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,553.97	
538	8270-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,553.97	
539	8260-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,553.97	
540	5111-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,894.55	
541	8250-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55	
542	8240-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55	
543	8260-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55	
544	8250-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55	
545	8270-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55	
546	8260-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55	
547	5111-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

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						53,474.25
548	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						53,474.25
549	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						53,474.25
550	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						53,474.25
551	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						53,474.25
552	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						53,474.25
553	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						53,474.25
554	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						13,607.55
555	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
556	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
557	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
558	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
559	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
560	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
561	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034411	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						6,786.60
562	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034411	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
563	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034411 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
564	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034411	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
565	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034411 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
566	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034411	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
567	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034411 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
568	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						29,911.50
569	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
570	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
571	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
572	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
573	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
574	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
575	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034411	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						44,791.35
576	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034411	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	577	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034411 PAGO DE SUELDOS A		
						44,791.35
	578	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034411 PAGO DE SUELDOS A		
						44,791.35
	579	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034411 PAGO DE SUELDOS A		
						44,791.35
	580	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034411 PAGO DE SUELDOS A		
						44,791.35
	581	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034411 PAGO DE SUELDOS A		
						44,791.35
	582	5111-1-113001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						6,365.40
	583	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,365.40
	584	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,365.40
	585	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,365.40
	586	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,365.40
	587	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,365.40
	588	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,365.40
	589	5111-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						8,005.35
	590	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						8,005.35
	591	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						8,005.35
	592	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						8,005.35
	593	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						8,005.35
	594	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						8,005.35
	595	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						8,005.35
	596	5111-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						40,206.30
	597	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						40,206.30
	598	8240-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						40,206.30
	599	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						40,206.30
	600	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						40,206.30
	601	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						40,206.30
	602	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						40,206.30
	603	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						31,462.20
	604	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						31,462.20
	605	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						31,462.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 31,462.20	606	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20	607	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20	608	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20	609	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LAB	610	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	611	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	612	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	613	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	614	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	615	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	616	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	617	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,738.25	618	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,738.25	619	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,738.25	620	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,738.25	621	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,738.25	622	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,738.25	623	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB	624	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	625	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	626	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	627	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	628	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	629	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	630	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	631	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,957.80	632	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,957.80	633	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,957.80	634	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,957.80	635	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	10,957.80					
	636	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	637	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	638	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					10,395.90	
	639	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	640	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	641	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	642	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	643	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	644	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	645	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					26,922.45	
	646	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,922.45	
	647	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,922.45	
	648	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,922.45	
	649	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,922.45	
	650	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,922.45	
	651	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,922.45	
	652	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					18,034.35	
	653	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,034.35	
	654	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,034.35	
	655	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,034.35	
	656	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,034.35	
	657	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,034.35	
	658	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,034.35	
	659	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411	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	
	660	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
	661	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
	662	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
	663	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
	664	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
665	8260-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
666	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,850.00	
667	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,850.00	
668	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,850.00	
669	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,850.00	
670	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,850.00	
671	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,850.00	
672	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,850.00	
673	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	620.00	
674	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
675	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
676	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
677	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
678	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
679	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	
680	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,500.00	
681	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00	
682	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00	
683	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00	
684	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00	
685	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00	
686	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,500.00	
687	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,613.68	
688	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,613.68	
689	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,613.68	
690	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,613.68	
691	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,613.68	
692	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,613.68	
693	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,613.68	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,613.68
	694	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,185.30
	695	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
	696	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
	697	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
	698	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
	699	8270-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
	700	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
	701	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,099.28
	702	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,099.28
	703	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,099.28
	704	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,099.28
	705	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,099.28
	706	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,099.28
	707	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,099.28
	708	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,590.43
	709	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,590.43
	710	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,590.43
	711	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,590.43
	712	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,590.43
	713	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,590.43
	714	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,590.43
	715	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,795.31
	716	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,795.31
	717	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,795.31
	718	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,795.31
	719	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,795.31
	720	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,795.31
	721	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,795.31
	722	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,019.86



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
723	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,019.86	
724	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,019.86	
725	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,019.86	
726	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,019.86	
727	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,019.86	
728	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,019.86	
729	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	904.88	
730	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	904.88	
731	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	904.88	
732	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	904.88	
733	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	904.88	
734	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	904.88	
735	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	904.88	
736	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,553.46	
737	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.46	
738	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.46	
739	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.46	
740	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.46	
741	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.46	
742	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034411 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.46	
743	5113-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,609.65	
744	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,609.65	
745	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,609.65	
746	8260-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,609.65	
747	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,609.65	
748	8270-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,609.65	
749	8260-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,609.65	
750	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,000.00	
751	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	752	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	753	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	754	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	755	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	756	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	757	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						8,590.00
	758	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,590.00
	759	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,590.00
	760	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,590.00
	761	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,590.00
	762	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,590.00
	763	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,590.00
	764	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,401.14
	765	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,401.14						
	766	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,401.14						
	767	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,401.14						
	768	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,401.14						
	769	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,401.14						
	770	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,401.14						
	771	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,658.22
	772	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,658.22						
	773	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,658.22						
	774	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,658.22						
	775	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,658.22						
	776	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,658.22						
	777	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,658.22						
	778	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						24,799.35
	779	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,799.35						
	780	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,799.35						
	781	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24,799.35						
	782	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,799.35						
	783	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,799.35						
	784	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,799.35						
	785	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					184,303.05	
184,303.05						
	786	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
184,303.05						
	787	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
184,303.05						
	788	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
184,303.05						
	789	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
184,303.05						
	790	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
184,303.05						
	791	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
184,303.05						
	792	5252-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					38,386.18	
38,386.18						
	793	8250-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
38,386.18						
	794	8240-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
38,386.18						
	795	8260-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
38,386.18						
	796	8250-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
38,386.18						
	797	8270-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
38,386.18						
	798	8260-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
38,386.18						
	799	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					5,407.50	
5,407.50						
	800	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,407.50						
	801	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,407.50						
	802	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,407.50						
	803	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,407.50						
	804	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,407.50						
	805	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,407.50						
	806	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034326	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	
3,090.00						
	807	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,090.00						
	808	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,090.00						
	809	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,090.00						
	810	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	3,090.00					
811	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,090.00					
812	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,090.00					
813	5112-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					6,180.00	
814	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00						
815	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00						
816	8260-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00						
817	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00						
818	8270-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00						
819	8260-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00						
820	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					5,589.00	
821	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,589.00					
822	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,589.00					
823	8260-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,589.00					
824	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,589.00					
825	8270-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,589.00					
826	8260-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,589.00					
827	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					292.04	
828	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
292.04						
829	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
292.04						
830	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
292.04						
831	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
292.04						
832	8270-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
292.04						
833	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
292.04						
834	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 AGOSTO DEL 2020					22.76	
835	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 AGOSTO DEL 2020					78,681.87	
836	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020					19,999.46	
837	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 AGOSTO DEL 2020					3,000.00	
838	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 AGOSTO DEL 2020					11,546.99	
839	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 AGOSTO DEL 2020					4,151.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	840	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						1,313.92
	841	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 AGOSTO DEL 2020						34,744.00
	842	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 AGOSTO DEL 2020						16,308.00
	843	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						500.00
	844	2117-1-000001-000037	APRECIA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						9,900.90
	845	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 AGOSTO DEL 2020						2,789.07
	846	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE CPAGO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						41,970.00
	847	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						4,500.00
	848	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 AGOSTO DEL 2020						1,221.00
	849	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						105,148.81
	850	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						5,396.00
	851	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 AGOSTO DEL 2020						62,239.00
	852	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						2,100.00
	853	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIEN		T PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						1,271.91
	854	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 AGOSTO DEL 2020						122,208.82
	855	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						31,941.14
	856	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						3,000.00
	857	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 AGOSTO DEL 2020						268.21
	858	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 AGOSTO DEL 2020						2,007.11
	859	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						3,624.52
	860	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 AGOSTO DEL 2020						618.00
	861	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 AGOSTO DEL 2020						4,800.00
	862	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						10,000.00
	863	2117-1-000001-000037	APRECIA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						16,303.91
	864	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 AGOSTO DEL 2020						827.59
	865	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE CPAGO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						53,378.00
	866	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						18,900.00
	867	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						8,000.00
	868	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						37,443.42



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
869	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			12,287.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
870	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			2,069.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
871	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			1,900.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
872	2117-1-000001-000005		I.S.S.T.E. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			7,266.70
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
873	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			2,821.94
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
874	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			9,442.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
875	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			3,700.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
876	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			6,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
877	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			2,166.40
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
878	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			7,930.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
879	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			5,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
880	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			332.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
881	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			31,129.28
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
882	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			883.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
883	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			9,820.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
884	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			2,030.18
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
885	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,219,330.11
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						
886	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			803.91
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						
887	2119-1-000002-000010		GRISELDA VEGA SEDANO (MIGUEL CASTELO QUINTERO) 034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			1,164.23
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						
888	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO) 034410 PAGO DE SUELDOS A			728.24
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						
889	2119-1-000002-000006		VERONICA MARIA LUNA REYES (MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ) 034410 PAGO DE SUELDOS A			2,084.29
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						
890	2119-1-000002-000015		TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON) 034410 PAGO DE SUELDOS A			970.99
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						
891	2119-1-000002-000011		MAYRA FRANCISCA AYON CERVANTES (JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ)034410 PAGO DE SUELDOS A			1,095.15
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						
892	2119-1-000002-000016		BRENDA CASTRO YURIAR (LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR)034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			836.77
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						
893	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA) 034410 PAGO DE SUELDOS A			1,395.98
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						
* Total-Poliza..: *						8,204,188.43
						8,204,188.43

D 0000108 15/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020

1 5139-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS034142| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 119,486.52

2 8250-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS034142| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 119,486.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
119,486.52	3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034142	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
119,486.52	4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034142	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
119,486.52	5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034142	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
119,486.52	6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034142	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
119,486.52	7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034142	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
	8	5139-3-398001-000009-000912-000035	IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV034142	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	39,987.48	
	9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034142	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	39,987.48	
	10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034142	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	39,987.48	
	11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034142	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	39,987.48	
	12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034142	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	39,987.48	
	13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034142	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	39,987.48	
	14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034142	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	39,987.48	
	15	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	159,474.00
				* Total-Poliza..: *	637,896.00	637,896.00
D	0000109	15/08/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000110	15/08/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000111	15/08/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000112	15/08/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000113	15/08/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC	0000065	10/08/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PASIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONCERNIENTE ALAS ACTIVIDADES QUE EMPRENDE EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE ENCABEZA EL ALCALDE GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		
	1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034028	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PASIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONCERNIEN	5,800.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034028	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PASIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONCERNIEN		5,800.00	
* Total-Poliza..: *						5,800.00	5,800.00
DC 0000066	10/08/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN COBERTURA DE EVENTO DEL MUNICIPIO ENCABEZADOS LOS TITULARES DE DIRECCION O DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DE EL PRESIDENTE MUNICIPAL.				
1	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034029	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN COBERTURA DE EVENTO DEL MUNICIPIO EN	2,412.80		
2	8220-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034029	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN COBERTURA DE EVENTO DEL MUNICIPIO EN	2,412.80		
3	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034029	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN COBERTURA DE EVENTO DEL MUNICIPIO EN	541.96		
4	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034029	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN COBERTURA DE EVENTO DEL MUNICIPIO EN	541.96		
* Total-Poliza..: *						2,954.76	2,954.76
DC 0000067	10/08/2020	12:00:00a. m.	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2020.				
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034031	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SINALOA	3,217.83		
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034031	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SINALOA	3,217.83		
3	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034031	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SINALOA	2,924.94		
4	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034031	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SINALOA	2,924.94		
* Total-Poliza..: *						6,142.77	6,142.77
DC 0000068	10/08/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORE DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVINES, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034032	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORE DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CENTRO REPRODUCTOR DE ALEV	1,500.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034032	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORE DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CENTRO REPRODUCTOR DE ALEV	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000069	10/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000070	10/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000071	11/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034035	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	104.40		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034035	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	104.40		
* Total-Poliza..: *						104.40	104.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000072 11/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034036	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246- 92.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034036	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246- 92.80	
* Total-Poliza..: *						92.80 92.80
DC 0000073 11/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034037	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 829.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034037	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 829.40	
* Total-Poliza..: *						829.40 829.40
DC 0000074 11/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PISO FIRME EN EL TALLER MUNICIPAL EN EL AREA DE LLANTERA, SOLDADORES Y MECANICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034038	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PISO FIRME EN EL TALLER MUNICIPAL EN EL AREA DE LLANTERA, SOLDADORES Y MECANICO	11,760.31	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034038	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PISO FIRME EN EL TALLER MUNICIPAL EN EL AREA DE LLANTERA, SOLDADORES Y MECANICO	11,760.31
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034038	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PISO FIRME EN EL TALLER MUNICIPAL EN EL AREA DE LLANTERA, SOLDADORES Y MECANICO	2,094.53	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034038	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PISO FIRME EN EL TALLER MUNICIPAL EN EL AREA DE LLANTERA, SOLDADORES Y MECANICO	2,094.53
* Total-Poliza..: *						13,854.84 13,854.84
DC 0000075 11/08/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON DIRECTOR DE TURISMO LIC. TRINIDAD OSUNA Y EQUIPO DE TRABAJO CON EL TEMA DE REAPERTURA DE LOS NEGOCIOS, RESTAURANTES, HOTELES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034039	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON DIRECTOR DE TURI	788.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034039	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON DIRECTOR DE TURI	788.00
* Total-Poliza..: *						788.00 788.00
DC 0000076 11/08/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034040	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN	446.27	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034040	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN	446.27	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034040	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN	66.15	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034040	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN	66.15	
* Total-Poliza..: *						512.42 512.42
DC 0000077 11/08/2020 12:00:00a. m.CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.						
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034041	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.						319.70
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034041	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS	JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.	319.70
3	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034041	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS	JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.	19.00
4	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034041	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS	JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.	19.00
* Total-Poliza..: *						338.70
DC 0000078 11/08/2020 12:00:00a. m. CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.						
1	8240-2-221001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034042	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS	JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.	22.50
2	8220-2-221001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034042	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS	JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.	22.50
3	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034042	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS	JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.	220.20
4	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034042	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS	JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.	220.20
5	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034042	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS	JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.	19.00
6	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034042	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS	JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.	19.00
* Total-Poliza..: *						261.70
DC 0000079 12/08/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034044	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 464.00	464.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034044	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	464.00
* Total-Poliza..: *						464.00
DC 0000080 12/08/2020 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESIONES DE TRIPTICOS DE MARIA TRINITARIA Y CARTONES DE HOJAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034045	SERVICIO DE IMPRESIONES DE TRIPTICOS DE	MARIA TRINITARIA Y CARTONES DE HOJAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CA	2,199.99
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034045	SERVICIO DE IMPRESIONES DE TRIPTICOS DE	MARIA TRINITARIA Y CARTONES DE HOJAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CA	2,199.99
3	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034045	SERVICIO DE IMPRESIONES DE TRIPTICOS DE	MARIA TRINITARIA Y CARTONES DE HOJAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CA	406.00
4	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034045	SERVICIO DE IMPRESIONES DE TRIPTICOS DE	MARIA TRINITARIA Y CARTONES DE HOJAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CA	406.00
* Total-Poliza..: *						2,605.99
DC 0000081 12/08/2020 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034046	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 PARA	EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	974.40
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034046	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 PARA	EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	974.40
* Total-Poliza..: *						974.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000082 12/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA EL SALTO-SABINAL LOS DIAS 03/08/2020,04,05,06 Y 07/08/2020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034047	SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA EL SALTO-SABINAL LOS DIA 2,523.00			
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034047	SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA EL SALTO-SABINAL LOS DIA 2,523.00			
					* Total-Poliza..: *	2,523.00	2,523.00
DC 0000083 12/08/2020 12:00:00a. m.HACER FLECHA CARDAN QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034048	HACER FLECHA CARDAN QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 4,257.20			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034048	HACER FLECHA CARDAN QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 4,257.20			
					* Total-Poliza..: *	4,257.20	4,257.20
DC 0000084 12/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034049	SERVICIO DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 5,428.80			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034049	SERVICIO DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 5,428.80			
					* Total-Poliza..: *	5,428.80	5,428.80
DC 0000085 12/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034050	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,647.20			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034050	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,647.20			
					* Total-Poliza..: *	1,647.20	1,647.20
DC 0000086 12/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034052	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 417.60			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034052	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 417.60			
					* Total-Poliza..: *	417.60	417.60
DC 0000087 12/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA (CORTA PERNO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034053	ADQUISICION DE HERRAMIENTA (CORTA PERNO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS POR 1,038.47			
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 034053	ADQUISICION DE HERRAMIENTA (CORTA PERNO) EL CUAL SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS POR						1,038.47
* Total-Poliza..: *						1,038.47
DC 000088	12/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ROTOMARTILLO ELECTROMECHANICO,HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL			
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034054 ADQUISICION DE ROTOMARTILLO ELECTROMECHANICO,HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ALBAÑILE				4,230.76
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034054 ADQUISICION DE ROTOMARTILLO ELECTROMECHANICO,HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ALBAÑILE				4,230.76
* Total-Poliza..: *						4,230.76
DC 000089	12/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CILINDRO PARA GAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE HERRERIA PARA TRABAJOS DE CORTE CON SOPLETE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL			
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034055 ADQUISICION DE CILINDRO PARA GAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE HERRERIA PARA TRABAJOS DE CORTE CON SOPLETE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS POR				762.03
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034055 ADQUISICION DE CILINDRO PARA GAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE HERRERIA PARA TRABAJOS DE CORTE CON SOPLETE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS POR				762.03
* Total-Poliza..: *						762.03
DC 000090	12/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SOPLETE CON MANGUERA Y BOQUILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE CORTE EN EL AREA DE HERRERIA UBICADO EN TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034056 ADQUISICION DE SOPLETE CON MANGUERA Y BOQUILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE CORTE EN EL AREA DE HERRERIA UBICADO E				290.57
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 034056 ADQUISICION DE SOPLETE CON MANGUERA Y BOQUILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE CORTE EN EL AREA DE HERRERIA UBICADO E				290.57
* Total-Poliza..: *						290.57
DC 000091	12/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL			
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034057 ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO				1,255.01
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034057 ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO				1,255.01
* Total-Poliza..: *						1,255.01
DC 000092	12/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034058 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIEN				190.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034058 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIEN				190.00
* Total-Poliza..: *						190.00
DC 000093	12/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034059 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIEN TO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV				1,624.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034059 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIEN TO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV				1,624.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,624.00	1,624.00
DC 000094	12/08/2020	12:00:00a. m.	REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M11781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034060	REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	3,016.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034060	REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	3,016.00		
					* Total-Poliza..: *	3,016.00	3,016.00
DC 000095	12/08/2020	12:00:00a. m.	REPARACION DE MOFLE Y TUBO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034061	REPARACION DE MOFLE Y TUBO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	5,568.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034061	REPARACION DE MOFLE Y TUBO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	5,568.00		
					* Total-Poliza..: *	5,568.00	5,568.00
DC 000096	12/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE Y FILTRO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00002, CON SERIE 3HAMMAAR81 MODELO 2012 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034062	ADQUISICION DE ACEITE Y FILTRO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE	5,662.41		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034062	ADQUISICION DE ACEITE Y FILTRO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE	5,662.41		
					* Total-Poliza..: *	5,662.41	5,662.41
DC 000097	12/08/2020	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEAPRTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON SERIE VND3712008 Y MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARADIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.				
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034063	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEAPRTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON SERIE VND3712008 Y MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES	145.00		
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034063	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEAPRTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON SERIE VND3712008 Y MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES	145.00		
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034063	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEAPRTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON SERIE VND3712008 Y MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES	2,013.65		
4	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034063	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEAPRTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON SERIE VND3712008 Y MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES	2,013.65		
					* Total-Poliza..: *	2,158.65	2,158.65
DC 000098	12/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40, NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE NIVELES DE FLUIDO DE MOTOR TIPO DIESEL EN LOS DIVERSOS VEHICULOS QUE CONFORMAN ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034064	ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40, NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE NIVELES DE FLUIDO DE MOTOR TIPO DIESEL EN LOS DIVERSOS VEHICULOS	4,663.20		
2	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034064	ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40, NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE NIVELES DE FLUIDO DE MOTOR TIPO DIESEL EN LOS DIVERSOS VEHICULOS	4,663.20		
					* Total-Poliza..: *	4,663.20	4,663.20
DC 000099	12/08/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034065	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 12 DE	254.40		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034065	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 12 DE	254.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034065	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 12 DE	55.00	
4	8220-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034065	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 12 DE	55.00	
* Total-Poliza..: *						309.40	309.40
DC 0000100 12/08/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034066	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON	342.81	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034066	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON	342.81	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034066	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON	71.42	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034066	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON	71.42	
* Total-Poliza..: *						414.23	414.23
DC 0000101 12/08/2020 12:00:00a. m.CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.							
1	8240-3-399001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD034067	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.	155.25	
2	8220-3-399001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD034067	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.	155.25	
3	8240-3-399001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD034067	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.	14.05	
4	8220-3-399001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD034067	CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.	14.05	
* Total-Poliza..: *						169.30	169.30
DC 0000102 12/08/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA PROTEINA.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034068	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PR	3,451.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034068	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PR	3,451.00	
* Total-Poliza..: *						3,451.00	3,451.00
DC 0000103 13/08/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR ATENCION A REUNION DE CABILDO NUMERO QUINCUGESIMO SEXTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034069	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR ATENCION A REUNION DE CABILDO NUMERO QUINCUGESIMO SEXTO, CON	777.20	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034069	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR ATENCION A REUNION DE CABILDO NUMERO QUINCUGESIMO SEXTO, CON	777.20	
* Total-Poliza..: *						777.20	777.20
DC 0000104 13/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL HERBICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR MALEZA EN PANTEON MUNICIPAL, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034070	ADQUISICION DE MATERIAL HERBICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR MALEZA EN PANTEON MUNICIPAL, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLI	12,358.50	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034070	ADQUISICION DE MATERIAL HERBICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR MALEZA EN PANTEON MUNICIPAL, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLI	12,358.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						12,358.50	12,358.50
DC 0000105 13/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034071	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON #	1,009.20		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034071	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON #	1,009.20		
* Total-Poliza..: *						1,009.20	1,009.20
DC 0000106 13/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE REALIZAN DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034072	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE REALIZAN DENTRO Y FUERA	632.43		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034072	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE REALIZAN DENTRO Y FUERA	632.43		
* Total-Poliza..: *						632.43	632.43
DC 0000107 13/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN CONEXION DE LUZ DEL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034073	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN CONEXION DE LUZ DEL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	395.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034073	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN CONEXION DE LUZ DEL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	395.00		
* Total-Poliza..: *						395.00	395.00
DC 0000108 13/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034074	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	232.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034074	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	232.00		
* Total-Poliza..: *						232.00	232.00
DC 0000109 13/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034075	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	7,296.40		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034075	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	7,296.40		
* Total-Poliza..: *						7,296.40	7,296.40
DC 0000110 13/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BITACORAS PASTA DURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA OBRAS QUE SE EJECUTAN POR LOS DIVERSOS PROGRAMAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA, A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS..							
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034076	ADQUISICION DE BITACORAS PASTA DURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA OBRAS QUE SE EJECUTAN POR LOS DIVERSOS PROGRAMAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOT	5,510.00		
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034076	ADQUISICION DE BITACORAS PASTA DURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA OBRAS QUE SE EJECUTAN POR LOS DIVERSOS PROGRAMAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOT	5,510.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						5,510.00	5,510.00
* Total-Poliza..: *							
DC 0000111	13/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REAFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034077	ADQUISICIONES DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE 3,735.20	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034077	ADQUISICIONES DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE 3,735.20	
						3,735.20	3,735.20
* Total-Poliza..: *							
DC 0000112	13/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REAFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034078	ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 498.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034078	ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 498.80	
						498.80	498.80
* Total-Poliza..: *							
DC 0000113	13/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (PALA CUADRADA)	LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DELIMPIEZA EN TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034079	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (PALA CUADRADA) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DELIMPIEZA EN TALLER M	645.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034079	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (PALA CUADRADA) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DELIMPIEZA EN TALLER M	645.00	
						645.00	645.00
* Total-Poliza..: *							
DC 0000114	13/08/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034080	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 928.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034080	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 928.00	
						928.00	928.00
* Total-Poliza..: *							
DC 0000115	13/08/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034081	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	SERIE NKJ85 174.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034081	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	SERIE NKJ85 174.00	
						174.00	174.00
* Total-Poliza..: *							
DC 0000116	13/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (ALAMBRE DE PUAS)	PARA LA CONSTRUCCION DE CERCADO DE AREA POSTERIOR EN LAS INSTALACIONES DE TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034082	ADQUISICION DE MATERIAL (ALAMBRE DE PUAS) PARA LA CONSTRUCCION DE CERCADO DE AREA POSTERIOR EN LAS INSTALACIONES DE TALLER MUNICIPAL, CON CAR	3,105.18	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034082	ADQUISICION DE MATERIAL (ALAMBRE DE PUAS) PARA LA CONSTRUCCION DE CERCADO DE AREA POSTERIOR EN LAS INSTALACIONES DE TALLER MUNICIPAL, CON CAR	3,105.18	
						3,105.18	3,105.18
* Total-Poliza..: *							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000117 13/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONECCION DE AGUA PARA RIEGO DE JARDIN EN EL PARQUE LAS RIVERAS DEL RIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES..						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034083	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONECCION DE AGUA PARA RIEGO DE JARDIN EN EL PARQUE LAS RIVERAS DEL RIO, CON CARGO A PARQUE	799.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034083	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONECCION DE AGUA PARA RIEGO DE JARDIN EN EL PARQUE LAS RIVERAS DEL RIO, CON CARGO A PARQUE	799.00
* Total-Poliza..: *						799.00 799.00
DC 0000118 13/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034084	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	8,978.40
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034084	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	8,978.40
* Total-Poliza..: *						8,978.40 8,978.40
DC 0000119 13/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034085	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	901.32
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034085	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	901.32
* Total-Poliza..: *						901.32 901.32
DC 0000120 13/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COMO PREVENCION DE VIRUS (COVID-19.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034086	ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	87.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034086	ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	87.00
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034086	ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	464.00
4	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034086	ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	464.00
* Total-Poliza..: *						551.00 551.00
DC 0000121 13/08/2020 12:00:00a. m.CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO SOBRE ANDADOR LATERAL MEX 15Y BLVD 15 EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2020						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034087	CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO SOBRE ANDADOR LATERAL MEX 15Y BLVD 15 EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO D	1,552.23
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034087	CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO SOBRE ANDADOR LATERAL MEX 15Y BLVD 15 EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO D	1,552.23
* Total-Poliza..: *						1,552.23 1,552.23
DC 0000122 12/08/2020 12:00:00a. m.APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. VIANEY GUADALUPE MONARREZ ZAPIEN DE ACUERDO AL PUNTO						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 QUIEN LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034088	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. VIANEY GUADALUPE MONARREZ			
ZAPIEN DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 QUIEN LABOR						812.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034088	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. VIANEY GUADALUPE MONARREZ			
ZAPIEN DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 QUIEN LABOR						812.00	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 0000123 12/08/2020 12:00:00a. m.APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. HERIBERTO PERAZA SALAS DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 QUIEN LABORA COMO TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034088	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. HERIBERTO PERAZA SALAS DE			
ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 QUIEN LABORA COMO TRA						812.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034088	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. HERIBERTO PERAZA SALAS DE			
ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 QUIEN LABORA COMO TRA						812.00	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 0000124 13/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJO EN CALLES(CONTINGENCIA COVID 19) EN COMUNIDAD LA CRUZ, BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MPAL, CONITACA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, CARRET LA CRUZ-CRUCERO, LA CRUZ-PLAYA CEUTA, LA CRUZ-EL ROBLE Y PLAZUELA MUNICIPALES, SUPERVISION Y DIAS FESTIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 2020							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034090	PAGO DE LISTA DE			
RAYA DE TRABAJO EN CALLES(CONTINGENCIA COVID 19) EN COMUNIDAD LA CRUZ, BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES						35,566.97	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034090	PAGO DE LISTA DE			
RAYA DE TRABAJO EN CALLES(CONTINGENCIA COVID 19) EN COMUNIDAD LA CRUZ, BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES						35,566.97	
* Total-Poliza..: *						35,566.97	35,566.97
DC 0000125 13/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034091	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIEN						462.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034091	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
EL AREA DE SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIEN						462.00	
* Total-Poliza..: *						462.00	462.00
DC 0000126 14/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.							
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						44,251.38	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						44,251.38	
* Total-Poliza..: *						44,251.38	44,251.38
DC 0000127 14/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.							
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						121,603.03	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						121,603.03	
* Total-Poliza..: *						121,603.03	121,603.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000128 14/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.		279,878.33
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.		279,878.33
* Total-Poliza..: *						279,878.33
DC 0000129 13/08/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLIDEPORTIVO "JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" RASTRO MUNICIPAL, BAÑOS DE PARQUE "ALFONSO G. CALDERON" Y LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ ,EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034095	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLIDEP		6,119.00
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034095	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLIDEP		6,119.00
* Total-Poliza..: *						6,119.00
DC 0000130 14/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.		38,510.39
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034096	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.		38,510.39
* Total-Poliza..: *						38,510.39
DC 0000131 14/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034097	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.		476,807.00
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034097	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.		476,807.00
* Total-Poliza..: *						476,807.00
DC 0000132 13/08/2020 12:00:00a. m. ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 13 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 13 DE		316.47
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 13 DE		316.47
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 13 DE		37.03
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PURA P'ROTEINA EL DIA 13 DE		37.03
* Total-Poliza..: *						353.50
DC 0000133 13/08/2020 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034099	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN		934.90
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034099	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN		934.90
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034099	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						20.46	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA Y EN							
4	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034099 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		20.46	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA Y EN							
* Total-Poliza..: *						955.36	955.36
DC 0000134 13/08/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA , CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034100 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		889.26	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA , CON							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034100 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		889.26	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA , CON							
3	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034100 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		36.30	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA , CON							
4	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034100 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		36.30	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA , CON							
* Total-Poliza..: *						925.56	925.56
DC 0000135 13/08/2020 12:00:00a. m.CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.							
1	8240-3-399001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD034101 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS		129.66	
JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.							
2	8220-3-399001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD034101 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS		129.66	
JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.							
3	8240-3-399001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD034101 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS		17.24	
JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.							
4	8220-3-399001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD034101 CONSUMIBLE POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS		17.24	
JORNADAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.							
* Total-Poliza..: *						146.90	146.90
DC 0000136 14/08/2020 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034102 GASTO DE COMBUSTIBLE		165,678.70	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034102 GASTO DE COMBUSTIBLE		165,678.70	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC							
* Total-Poliza..: *						165,678.70	165,678.70
DC 0000137 14/08/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000138 14/08/2020 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.							
1	8240-2-211001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL034104 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL		125.28	
AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.							
2	8220-2-211001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL034104 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL		125.28	
AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.							
3	8240-2-211001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL034104 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL		1,015.00	
AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.							
4	8220-2-211001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL034104 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.						1,015.00	
* Total-Poliza..: *						1,140.28	1,140.28
DC 0000139 14/08/2020 12:00:00a. m.ACEITE DE MOTOR PARA RELLENO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034105 ACEITE DE MOTOR PARA RELLENO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE				80.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034105 ACEITE DE MOTOR PARA RELLENO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE				80.00	
* Total-Poliza..: *						80.00	80.00
DC 0000140 14/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS,CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020, DE LAS ACCIONES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE PRESIDE EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034106 SERVICIO DE PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS,CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020, DE LAS ACCIONES QUE REAL 25,000.00					
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034106 SERVICIO DE PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS,CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020, DE LAS ACCIONES QUE REAL 25,000.00					
* Total-Poliza..: *						25,000.00	25,000.00
DC 0000159 12/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CARGA DE GAS A UNO DE LOS EQUIPOS DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034125 SERVICIO DE CARGA DE GAS A UNO DE LOS EQUIPOS DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO				2,320.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034125 SERVICIO DE CARGA DE GAS A UNO DE LOS EQUIPOS DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO				2,320.00	
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DC 0000176 15/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020							
1	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034142 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				119,486.52	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034142 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				119,486.52	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034142 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				39,987.48	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034142 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				39,987.48	
* Total-Poliza..: *						159,474.00	159,474.00
DC 0000181 14/08/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES REGALADO MEJIA, PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD. DE OBREGON, SONORA, QUE REQUIERE SER ACOMPAÑADA, Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES REGALADO MEJIA, PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA GASTOS DE P				1,200.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES REGALADO MEJIA, PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA GASTOS DE P				1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000205 11/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.						
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034171	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.						800.00
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034171 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.						800.00
* Total-Poliza..: *						800.00
800.00						800.00
DC 0000216 14/08/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. JESUS ISRAEL CABANILLAS GARCIA, DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 QUIEN LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034182	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAVA		
AL C. JESUS ISRAEL CABANILLAS GARCIA, DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO						812.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034182	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAVA		
AL C. JESUS ISRAEL CABANILLAS GARCIA, DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO						812.00
* Total-Poliza..: *						812.00
812.00						812.00
DC 0000296 15/08/2020 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 AGOSTO DEL 2020						
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	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 AGOSTO						385,491.90
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	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 AGOSTO						385,491.90
3	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	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 AGOSTO						11,800.00
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	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 AGOSTO						11,800.00
5	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	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 AGOSTO						269,392.20
6	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	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 AGOSTO						269,392.20
7	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	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 AGOSTO						36,919.86
8	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034324	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 AGOSTO						36,919.86
* Total-Poliza..: *						703,603.96
703,603.96						703,603.96
DC 0000297 15/08/2020 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 AGOSTO DEL 2020						
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						24,799.35
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	034325 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						24,799.35
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						184,303.05
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	034325 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						184,303.05
5	8240-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						38,386.18	
6	8220-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	034325	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						38,386.18	
* Total-Poliza.. *						247,488.58	247,488.58
DC 0000298 15/08/2020 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 AGOSTO DEL 2020							
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						5,407.50	
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						5,407.50	
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						3,090.00	
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						3,090.00	
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						6,180.00	
6	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						6,180.00	
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						5,589.00	
8	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						5,589.00	
9	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						292.04	
10	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034326	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						292.04	
* Total-Poliza.. *						20,558.54	20,558.54
DC 0000322 15/08/2020 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 AGOSTO DEL 2020							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						4,807.95	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						4,807.95	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						9,115.80	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						9,115.80	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						12,310.95	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						12,310.95	
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						7,170.45	
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						7,170.45	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						14,945.40	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						14,945.40	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						21,236.40	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						21,236.40	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						4,558.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,558.20
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			5,389.50
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		5,389.50
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			23,907.90
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			23,907.90
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			21,653.85
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			21,653.85
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			41,746.20
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		41,746.20
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			11,991.90
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		11,991.90
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			10,554.90
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		10,554.90
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			43,795.05
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		43,795.05
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			152,944.80
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			152,944.80
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			4,618.95
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,618.95
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			35,190.00
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			35,190.00
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			10,150.35
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		10,150.35
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			42,804.60
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			42,804.60
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			48,175.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		48,175.95
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		8,067.75
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		8,067.75
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		3,858.75
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		3,858.75
45	8240-1-113001-000001-0022201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,557.90
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,557.90
47	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		20,581.80
48	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		20,581.80
49	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		7,562.40
50	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		7,562.40
51	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		500.00
52	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		500.00
53	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		250.00
54	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		250.00
55	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		3,090.00
56	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		3,090.00
57	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		25,380.00
58	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		25,380.00
59	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		1,598.92
60	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		1,598.92
61	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		1,649.96
62	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		1,649.96
63	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		11,148.17
64	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		11,148.17
65	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		615.86
66	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034410 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		615.86



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						615.86
67	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						2,233.32
68	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						2,233.32
69	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034410		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,353.38
70	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034410	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,353.38
71	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						2,279.88
72	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						2,279.88
73	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,895.82
74	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,895.82
75	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						641.06
76	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						641.06
77	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						303.86
78	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						303.86
79	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						3,143.39
80	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						3,143.39
81	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						478.03
82	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						478.03
83	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,384.60
84	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,384.60
85	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,177.55
86	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,177.55
87	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,215.52
88	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,215.52
89	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						718.60
90	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						718.60
91	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						5,066.64
92	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						5,066.64
93	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						2,439.38
94	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						2,439.38
95	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034410		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						8,526.86
96	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034410	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						8,526.86
97	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034410		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE						
AGOSTO DEL						3,197.84
98	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034410	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE						
AGOSTO DEL						3,197.84
99	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						2,110.98
100	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						2,110.98
101	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						5,988.98
102	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						5,988.98
103	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						24,690.77
104	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						24,690.77
105	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						923.79
106	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						923.79
107	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						7,976.55
108	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						7,976.55
109	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034410		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						2,706.76
110	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034410	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						2,706.76
111	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						5,602.33
112	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						5,602.33
113	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						7,916.77
114	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						7,916.77
115	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034410		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,276.35
116	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034410	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,276.35
117	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,215.44
118	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,215.44
119	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034410		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						2,140.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
120	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			2,140.18
121	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			1,512.48
122	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034410	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			1,512.48
* Total-Poliza... *						
						716,047.72
						716,047.72
DC 0000323	15/08/2020	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 AGOSTO DEL 2020			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			108,647.50
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			108,647.50
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			52,239.00
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			52,239.00
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			59,454.75
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			59,454.75
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			15,102.45
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			15,102.45
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			12,124.50
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			12,124.50
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			85,952.25
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			85,952.25
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			29,772.45
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			29,772.45
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			37,717.20
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			37,717.20
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			22,155.45
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			22,155.45
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			10,928.40
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			10,928.40
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			20,623.50
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			20,623.50
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034411	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			16,278.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	16,278.30
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	46,477.72
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	46,477.72
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,555.90
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,555.90
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	43,126.95
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	43,126.95
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	43,553.97
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	43,553.97
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	8,894.55
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	8,894.55
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	53,474.25
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	53,474.25
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	13,607.55
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	13,607.55
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,786.60
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,786.60
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	29,911.50
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	29,911.50
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	44,791.35
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	44,791.35
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,365.40
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,365.40
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	8,005.35
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	8,005.35
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDADAD	034411	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	40,206.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034411		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	40,206.30
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034411		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	31,462.20
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034411		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	31,462.20
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034411		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	37,120.50
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034411		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	37,120.50
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034411		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	14,738.25
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034411		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	14,738.25
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034411		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	43,252.80
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034411		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	43,252.80
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034411		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	10,957.80
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034411		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	10,957.80
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034411		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	10,395.90
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034411		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	10,395.90
63	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034411		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	26,922.45
64	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034411		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	26,922.45
65	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034411		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	18,034.35
66	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034411		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	18,034.35
67	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,000.00
68	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034411		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,000.00
69	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,850.00
70	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,850.00
71	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034411		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	620.00
72	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034411		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	620.00
73	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034411		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,500.00
74	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034411		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,500.00
75	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034411		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,613.68
76	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034411		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,613.68
77	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034411		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						2,185.30
78	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						2,185.30
79	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						2,099.28
80	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						2,099.28
81	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,590.43
82	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,590.43
83	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						5,795.31
84	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						5,795.31
85	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,019.86
86	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,019.86
87	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034411		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						904.88
88	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 034411		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						904.88
89	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						2,553.46
90	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						2,553.46
91	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,609.65
92	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,609.65
93	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,000.00
94	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						1,000.00
95	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						8,590.00
96	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						8,590.00
97	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						4,401.14
98	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						4,401.14
99	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						4,658.22
100	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD034411		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						4,658.22
* Total-Poliza..: *						
					1,066,628.60	1,066,628.60
DC 0000334	14/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A,LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.			
1	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034504			REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A,LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.-0.70
2	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034504			REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A,LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. -0.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						-0.70	-0.70
DD 0000008		10/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1333			
HP 30X 3,217.37	1	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033866	TONER			
	2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033866	TONER HP 30X 3,217.37			
3,217.37	3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033866 TONER HP 30X			
	4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO			
LCE1333 10/08/2020 00443.7800 1.0000 033866	MATERIAL CONSUMIBLES (3,217.37	
* Total-Poliza..: *						6,434.74	6,434.74
DD 0000009		10/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00387689			
SINTETICO 853.64	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033871	ACEITE			
SINTETICO 853.64	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033871	ACEITE			
SINTETICO 853.64	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033871 ACEITE			
ACEITE 107.58	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033871	FILTRO DE			
ACEITE 107.58	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033871	FILTRO DE			
ACEITE 107.58	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033871 FILTRO DE			
00387689 10/08/2020 00132.5800 1.0000 033871	7	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL			
	ADQUISICION DE ACEITE					961.22	
* Total-Poliza..: *						1,922.44	1,922.44
DD 0000010		11/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21			
986.00	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033893	ANFORA NUEVA			
986.00	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033893	ANFORA NUEVA			
986.00	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033893	ANFORA NUEVA			
ANTICONGELANTE	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033893				
ANTICONGELANTE	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033893				
ANTICONGELANTE	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033893			
928.00	7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033893	MANO DE OBRA			
928.00	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033893	MANO DE OBRA			
928.00	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033893	MANO DE OBRA			
DE REFACCI 2,262.00	10	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	21 11/08/2020 00312.0000 1.0000 033893		ADQUISICION	
* Total-Poliza..: *						4,524.00	4,524.00
DD 0000023		15/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0000744			
32011 165,678.70	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV034102	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034102	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						165,678.70	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034102	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						165,678.70	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0000744 15/08/2020 22852.2300 1.0000 034102			GASTO DE COMBUSTIBLE E			165,678.70	
* Total-Poliza..: *						331,357.40	331,357.40
DD 0000033 14/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11148							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033770	HACER BUJE SEGUN MUESTRA		1,392.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033770	HACER BUJE SEGUN MUESTRA		1,392.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033770	HACER BUJE SEGUN MUESTRA		
1,392.00							
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11148 14/08/2020 00192.0000 1.0000 033770	HACER	
BUJE DE MUESTRA			1,392.00				
* Total-Poliza..: *						2,784.00	2,784.00
DD 0000047 12/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8758							
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034039	CONSUMO DE ALIMENTOS	788.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034039	CONSUMO DE ALIMENTOS	788.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		034039	CONSUMO DE ALIMENTOS	
788.00							
4	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN		
8758 12/08/2020 00108.6900 1.0000 034039			PARA SU CONSUMO EL CUA			788.00	
* Total-Poliza..: *						1,576.00	1,576.00
DD 0000048 14/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11147							
1	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033771	LIMPIAPARABRISAS		232.00	
2	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033771	LIMPIAPARABRISAS		232.00	
3	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033771	LIMPIAPARABRISAS		
232.00							
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
11147 14/08/2020 00032.0000 1.0000 033771			ADQUISICION DE MATERIA			232.00	
* Total-Poliza..: *						464.00	464.00
DD 0000049 14/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13284							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034098	ELECTROLIT 625 MANZANA		19.44	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034098	ELECTROLIT 625 MANZANA		19.44	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034098	ELECTROLIT 625 MANZANA		
19.44							
4	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098	ELECTROLIT 625 ML COCO SUERO		37.80	
5	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098	ELECTROLIT 625 ML COCO SUERO		37.80	
6	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034098	ELECTROLIT 625 ML COCO SUERO		
37.80							
7	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098	ELECTROLIT 625 ML FRESA SUERO REH		18.90	
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098	ELECTROLIT 625 ML FRESA SUERO REH		18.90	
9	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034098	ELECTROLIT 625 ML FRESA SUERO REH		
18.90							
10	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098	ELECTROLIT 625 ML PIÑASUER REH		19.40	
11	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034098	ELECTROLIT 625 ML PIÑASUER REH		19.40	
12	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034098	ELECTROLIT 625 ML PIÑASUER REH		
19.40							
13	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034098	MAS IVA	35.59	
14	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034098	MAS IVA	35.59	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
35.59	15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034098 MAS IVA		
	16	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034098 POWERADE 600ML LIMA-LIMO	92.67		
	17	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034098 POWERADE 600ML LIMA-LIMO	92.67		
92.67	18	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034098 POWERADE 600ML LIMA-LIMO		
	19	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034098 POWERADE 600ML NARANJA MAND	55.60		
	20	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034098 POWERADE 600ML NARANJA MAND	55.60		
55.60	21	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034098 POWERADE 600ML NARANJA MAND		
	22	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034098 POWERADE 600ML UVA HIDRATAT	37.07		
	23	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034098 POWERADE 600ML UVA HIDRATAT	37.07		
37.07	24	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034098 POWERADE 600ML UVA HIDRATAT		
	25	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034098 POWERADE 600ML MORAS	37.03		
	26	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034098 POWERADE 600ML MORAS	37.03		
37.03	27	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034098 POWERADE 600ML MORAS		
13284 14/08/2020 00048.7600 1.0000 034098	28	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	353.50	
			ARTICULOS LOS CUALES S				
* Total-Poliza... *						707.00	707.00
DD 000050	14/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13282				
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065 ELECTROLIT 625 ML HOCHATA	19.40		
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065 ELECTROLIT 625 ML HOCHATA	19.40		
19.40	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034065 ELECTROLIT 625 ML HOCHATA		
	4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065 ELECTROLIT 625 ML MANZANA	19.40		
	5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065 ELECTROLIT 625 ML MANZANA	19.40		
19.40	6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034065 ELECTROLIT 625 ML MANZANA		
	7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065 ELECTROLIT 625ML FRESA SUERO REH	18.90		
	8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065 ELECTROLIT 625ML FRESA SUERO REH	18.90		
18.90	9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034065 ELECTROLIT 625ML FRESA SUERO REH		
	10	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065 ELECTROLIT 625ML PIÑASUERO REH	19.40		
	11	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065 ELECTROLIT 625ML PIÑASUERO REH	19.40		
19.40	12	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034065 ELECTROLIT 625ML PIÑASUERO REH		
	13	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065 ELECTROLIT 625ML UVA SUERO	38.80		
	14	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065 ELECTROLIT 625ML UVA SUERO	38.80		
38.80	15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034065 ELECTROLIT 625ML UVA SUERO		
	16	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034065 MAS IVA	27.29	
	17	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034065 MAS IVA	27.29	
27.29	18	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034065 MAS IVA		
	19	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065 POWERADE 600ML LIMA-LIMON	37.07		
	20	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065 POWERADE 600ML LIMA-LIMON	37.07		
37.07	21	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034065 POWERADE 600ML LIMA-LIMON		
	22	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065 POWERADE 600ML NARANJA MAND	37.07		
	23	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065 POWERADE 600ML NARANJA MAND	37.07		
37.07	24	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034065 POWERADE 600ML NARANJA MAND		
	25	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065 POWERADE 600ML UVASHIDRTAT	37.07		
	26	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065 POWERADE 600ML UVASHIDRTAT	37.07		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37.07	27	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065	POWERADE 600ML UVASHIDRTAT	
	28	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065	POWERADE 600ML MORAS 55.00	
	29	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065	POWERADE 600ML MORAS 55.00	
55.00	30	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034065	POWERADE 600ML MORAS	
13282 14/08/2020 00042.6800 1.0000 034065	31	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ARTICULOS LOS CUALES S	ESCOBAR 309.40
* Total-Poliza..: *					618.80	618.80
DD 0000051 15/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0000743						
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034105		ACEITE MOTOR	
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034105		ACEITE MOTOR AKRON	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034105		ACEITE MOTOR AKRON	
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	80.00
* Total-Poliza..: *					160.00	160.00
DD 0000065 11/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11138						
	1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033891	ACEITE 20W50 522.00	
	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033891	ACEITE 20W50 522.00	
522.00	3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		033891 ACEITE 20W50	
	4	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033891	BUJIAS 556.80	
	5	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033891	BUJIAS 556.80	
556.80	6	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		033891 BUJIAS	
	7	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033891	FILTRO DE ACEITE 87.00	
	8	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033891	FILTRO DE ACEITE 87.00	
87.00	9	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		033891 FILTRO DE ACEITE	
	10	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033891	FILTRO DE AIRE 162.40	
	11	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033891	FILTRO DE AIRE 162.40	
162.40	12	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		033891 FILTRO DE AIRE	
11138 11/08/2020 00183.2000 1.0000 033891	13	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	1,328.20
* Total-Poliza..: *					2,656.40	2,656.40
DD 0000073 13/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13276, 13280, 13275, 13277						
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034099	AZUCAR 23.70	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034099	AZUCAR 23.70	
23.70	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 AZUCAR	
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034099	CHAROLA 21.81	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034099	CHAROLA 21.81	
21.81	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 CHAROLA	
	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034099	CHOKIS 31.63	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034099	CHOKIS 31.63	
31.63	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 CHOKIS	
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034099	COCA COLA 86.21	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86.21	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 COCA COLA	86.21
	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 COCA COLA	
33.88	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034099	DELSEY SERVILLETAS	33.88
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034099	DELSEY SERVILLETAS	33.88
	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 DELSEY SERVILLETAS	
95.59	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 DURAZNO	95.59
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 DURAZNO	95.59
	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 DURAZNO	
72.80	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034099	EMPERADOR	72.80
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034099	EMPERADOR	72.80
	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 EMPERADOR	
45.55	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034099	FLOR DE NARANJO	45.55
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034099	FLOR DE NARANJO	45.55
	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 FLOR DE NARANJO	
40.51	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 IEPS -IVA	40.51
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 IEPS -IVA	40.51
	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 IEPS -IVA	
73.00	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034099	LECHE CLAVEL	73.00
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034099	LECHE CLAVEL	73.00
	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 LECHE CLAVEL	
34.05	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034099	MANGO KENT	34.05
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034099	MANGO KENT	34.05
	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 MANGO KENT	
62.87	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 MANZANA	62.87
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 MANZANA	62.87
	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 MANZANA	
56.98	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 PASTILLA	56.98
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 PASTILLA	56.98
	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 PASTILLA	
44.06	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 PICAGOMAS	44.06
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 PICAGOMAS	44.06
	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 PICAGOMAS	
32.06	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 PLATANO	32.06
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 PLATANO	32.06
	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 PLATANO	
180.20	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 UVA GLOBO	180.20
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 UVA GLOBO	180.20
	48	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 UVA GLOBO	
20.46	49	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 LIMON	20.46
	50	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 LIMON	20.46
	51	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034099 LIMON	
13276 13/08/2020 00131.7700 1.0000 034099	52	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
			PARA SU CONSUMO EL CUA			955.36
	53	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	033966	ELECTROLIT	18.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18.90	54	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		033966 ELECTROLIT 18.90	
	55	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		033966 ELECTROLIT	
35.34	56	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		033966 FANTA DE FRESA 35.34	
	57	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		033966 FANTA DE FRESA 35.34	
	58	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		033966 FANTA DE FRESA	
35.34	59	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		033966 FANTA DE NARANJA 35.34	
	60	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		033966 FANTA DE NARANJA 35.34	
	61	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		033966 FANTA DE NARANJA	
11.32	62	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		033966 MAS IEPS-IVA 11.32	
	63	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		033966 MAS IEPS-IVA 11.32	
	64	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		033966 MAS IEPS-IVA	
33.50	65	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		033966 LECHE LALA FRESCA 33.50	
	66	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		033966 LECHE LALA FRESCA 33.50	
	67	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		033966 LECHE LALA FRESCA	
13280	68	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR 134.40
13/08/2020	69	00018.5400 1.0000 033966	PARA SU CONSUMO EL CUA			
	69	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 CHAROLA MARIEL 21.91	
	70	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 CHAROLA MARIEL 21.91	
	71	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 CHAROLA MARIEL	
21.91	72	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 CUCHARAS MONARCAS CHICA 13.28	
	73	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 CUCHARAS MONARCAS CHICA 13.28	
	74	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 CUCHARAS MONARCAS CHICA	
13.28	75	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 DECAF 82.60	
	76	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 DECAF 82.60	
82.60	77	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 DECAF	
58.60	78	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 DOLCA 58.60	
	79	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 DOLCA 58.60	
	80	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 DOLCA	
54.00	81	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 DULCES CACHITOS MONTES 54.00	
	82	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 DULCES CACHITOS MONTES 54.00	
	83	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 DULCES CACHITOS MONTES	
54.50	84	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 DULCES TOMY 54.50	
	85	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 DULCES TOMY 54.50	
	86	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 DULCES TOMY	
46.55	87	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 GALLETAS CHOKIS 46.55	
	88	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 GALLETAS CHOKIS 46.55	
	89	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 GALLETAS CHOKIS	
36.40	90	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 GALLETAS EMPERADOR 36.40	
	91	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 GALLETAS EMPERADOR 36.40	
	92	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 GALLETAS EMPERADOR	
169.63	93	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 GALLETAS FLOR DE NARANJO 169.63	
	94	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 GALLETAS FLOR DE NARANJO 169.63	
	95	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 GALLETAS FLOR DE NARANJO	
	96	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 GALLETAS MARAVILLAS 49.53	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	97	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	GALLETAS MARAVILLAS 49.53	
49.53	98	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 GALLETAS MARAVILLAS	
	99	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 HIG. REGIO 32.67	
	100	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 HIG. REGIO 32.67	
32.67	101	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 HIG. REGIO	
	102	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	LECHE CLAVEL 116.80	
	103	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	LECHE CLAVEL 116.80	
116.80	104	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 LECHE CLAVEL	
	105	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	MAS IVA-IEPS 83.47	
	106	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	MAS IVA-IEPS 83.47	
83.47	107	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 MAS IVA-IEPS	
	108	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	MIEL CARLOTA 139.60	
	109	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	MIEL CARLOTA 139.60	
139.60	110	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 MIEL CARLOTA	
	111	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	NESCAFE CLASICO 91.20	
	112	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	NESCAFE CLASICO 91.20	
91.20	113	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 NESCAFE CLASICO	
	114	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	PALILLOS SALEROS 5.43	
	115	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	PALILLOS SALEROS 5.43	
	116	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 PALILLOS SALEROS 5.43	
	117	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	PASTILLAS USHER MENTA 37.00	
	118	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	PASTILLAS USHER MENTA 37.00	
37.00	119	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 PASTILLAS USHER MENTA	
	120	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	PILAS PANASONIC AAA 124.57	
	121	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	PILAS PANASONIC AAA 124.57	
124.57	122	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 PILAS PANASONIC AAA	
	123	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	SERVITOALLAS 72.71	
	124	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	SERVITOALLAS 72.71	
72.71	125	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 SERVITOALLAS	
	126	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 SPLENDA 87.60	
	127	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 SPLENDA 87.60	
87.60	128	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 SPLENDA	
	129	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	SUPER NATILLA MONTES 56.98	
	130	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	SUPER NATILLA MONTES 56.98	
56.98	131	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 SUPER NATILLA MONTES	
	132	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	TE DE MANZANILLA 65.60	
	133	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	TE DE MANZANILLA 65.60	
65.60	134	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 TE DE MANZANILLA	
	135	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	VASOS TERMICOS 21.21	
	136	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	VASOS TERMICOS 21.21	
21.21	137	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 VASOS TERMICOS	
	138	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	CREMA P/CAFE CORINA 71.30	
	139	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	033978	CREMA P/CAFE CORINA 71.30	
71.30	140	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		033978 CREMA P/CAFE CORINA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13275	13/08/2020	00219.7400	1.0000	033978	ARTICULOS DE CONSUMIBL	ESCOBAR 1,593.14	
141	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ					
142	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 DOLCA 58.60		
143	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 DOLCA 58.60		
144	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 DOLCA		
145	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 JICAMA 37.73		
146	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 JICAMA 37.73		
147	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 JICAMA		
148	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 LIMON COLIMA 25.25		
149	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 LIMON COLIMA 25.25		
150	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 LIMON COLIMA		
151	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 MANZANA 53.66		
152	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 MANZANA 53.66		
153	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 MANZANA		
154	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 NARANJAS 54.91		
155	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 NARANJAS 54.91		
156	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 NARANJAS		
157	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 PAPAYA 12.47		
158	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 PAPAYA 12.47		
159	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 PAPAYA		
160	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 PEPINO 44.88		
161	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 PEPINO 44.88		
162	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 PEPINO		
163	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 PERA 64.04		
164	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 PERA 64.04		
165	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 PERA		
166	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 PLATANO PORTALIMON 45.23		
167	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 PLATANO PORTALIMON 45.23		
168	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 PLATANO PORTALIMON		
169	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 UVA GLOBO 49.50		
170	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 UVA GLOBO 49.50		
171	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 UVA GLOBO		
172	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 MANZANA 66.15		
173	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 MANZANA 66.15		
174	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034040 MANZANA		
175	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR 512.42	
13277	13/08/2020	00070.6800	1.0000	034040	PARA SU CONSUMO EL CUA		
					* Total-Poliza..: *	6,390.64	6,390.64
DD 000074	14/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13285, 13283				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034066 DURAZNO 70.80		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034066 DURAZNO 70.80		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034066 DURAZNO		
4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034066 JUMEX 48.60		
5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034066 JUMEX 48.60		
6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			034066 JUMEX		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48.60	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 MANGI KENT 13.50	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 MANGI KENT 13.50	
	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 MANGI KENT	
13.50	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 MANZANA 18.90	
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 MANZANA 18.90	
	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 MANZANA	
18.90	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 MAS IVA 16.87	
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 MAS IVA 16.87	
	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 MAS IVA	
16.87	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 PAPAYA 14.71	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 PAPAYA 14.71	
	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 PAPAYA	
14.71	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 PAPINO 20.88	
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 PAPINO 20.88	
	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 PAPINO	
20.88	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 PERA AMERICANA 33.12	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 PERA AMERICANA 33.12	
	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 PERA AMERICANA	
33.12	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 PLEDGE 49.83	
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 PLEDGE 49.83	
	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 PLEDGE	
49.83	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 POWERADE 55.60	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 POWERADE 55.60	
	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 POWERADE	
55.60	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 UVA GLOBO 71.42	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 UVA GLOBO 71.42	
	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034066 UVA GLOBO	
71.42	34	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
13285 14/08/2020	00057.1400 1.0000 034066	PARA SU CONSUMO EL CUA				414.23
	35	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 CACAHUATE SALADO 38.98	
	36	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 CACAHUATE SALADO 38.98	
	37	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 CACAHUATE SALADO	
38.98	38	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 COCA COLA 51.72	
	39	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 COCA COLA 51.72	
	40	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 COCA COLA	
51.72	41	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 DURAZNO 50.00	
	42	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 DURAZNO 50.00	
	43	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 DURAZNO	
50.00	44	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 EMPERADOR 36.40	
	45	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 EMPERADOR 36.40	
	46	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 EMPERADOR	
36.40	47	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 FLOR NARANJO 45.55	
	48	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 FLOR NARANJO 45.55	
	49	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 FLOR NARANJO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45.55	50	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 IVA-IEPS 35.89	
	51	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 IVA-IEPS 35.89	
	52	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 IVA-IEPS	
35.89	53	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 LIMIN PERSA 23.37	
	54	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 LIMIN PERSA 23.37	
	55	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 LIMIN PERSA	
23.37	56	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 MANGO KENT 31.03	
	57	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 MANGO KENT 31.03	
	58	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 MANGO KENT	
31.03	59	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 MANZANA GALA 53.06	
	60	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 MANZANA GALA 53.06	
	61	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 MANZANA GALA	
53.06	62	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 MANZANA GOLDEN 51.70	
	63	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 MANZANA GOLDEN 51.70	
	64	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 MANZANA GOLDEN	
51.70	65	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 MARAVILLAS 49.53	
	66	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 MARAVILLAS 49.53	
	67	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 MARAVILLAS	
49.53	68	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 NUEZ PELADA 69.50	
	69	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 NUEZ PELADA 69.50	
	70	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 NUEZ PELADA	
69.50	71	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 PAPAS ADOBADAS 26.35	
	72	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 PAPAS ADOBADAS 26.35	
	73	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 PAPAS ADOBADAS	
26.35	74	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 PISTACHE 96.96	
	75	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 PISTACHE 96.96	
	76	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 PISTACHE	
96.96	77	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 PLATANO PORTALIMON 32.55	
	78	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 PLATANO PORTALIMON 32.55	
	79	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 PLATANO PORTALIMON	
32.55	80	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 RANCHERITOS 24.36	
	81	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 RANCHERITOS 24.36	
	82	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 RANCHERITOS	
24.36	83	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 RUFLES 25.86	
	84	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 RUFLES 25.86	
	85	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 RUFLES	
25.86	86	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 UVA GLOBO 98.05	
	87	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 UVA GLOBO 98.05	
	88	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 UVA GLOBO	
98.05	89	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 YOPLAIT 48.40	
	90	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 YOPLAIT 48.40	
	91	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 YOPLAIT	
48.40	92	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 CACAHUATE ENCHILADO 36.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
93	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034100	CACAHUATE ENCHILADO 36.30		
94	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		034100 CACAHUATE ENCHILADO		
36.30							
95	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
13283 14/08/2020 00127.6600 1.0000 034100			PARA SU CONSUMO EL CUA			925.56	
* Total-Poliza..: *						2,679.58	2,679.58
DD 0000081	12/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 823AA60A				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033869		CANDADOS PARA MOTOCONFORMADORA		
1,100.00							
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033869		CANDADOS PARA MOTOCONFORMADORA		
1,100.00							
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033869		CANDADOS PARA MOTOCONFORMADORA		
1,100.00							
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
823AA60A 12/08/2020 00151.7200 1.0000 033869			ADQUISICION DE CANDADO			1,100.00	
* Total-Poliza..: *						2,200.00	2,200.00
DD 0000084	10/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAAF362264				
1	5241-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034023		VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA					22,000.00		
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034023		VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA					22,000.00		
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034023		VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA					22,000.00		
4	2112-1-000009-000912-000117		CASA LEY S.A. DE C.V.			CLE	
OAAAAF362264 10/08/2020 03034.4800 1.0000 034023			ARTICULOS DE CONSUMO D			22,000.00	
* Total-Poliza..: *						44,000.00	44,000.00
DD 0000093	14/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1344				
1	5121-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034104	GRAPAS FIFA #400 125.28		
2	8250-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034104	GRAPAS FIFA #400 125.28		
125.28							
3	8240-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		034104 GRAPAS FIFA #400		
4	5121-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034104	CARTON DE HOJAS T/CARTA HP 1,015.00		
5	8250-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034104	CARTON DE HOJAS T/CARTA HP 1,015.00		
1,015.00							
6	8240-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		034104 CARTON DE HOJAS T/CARTA HP		
7	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1344 14/08/2020 00157.2800 1.0000 034104			ARTICULOS DE PAPELERIA 1,140.28				
* Total-Poliza..: *						2,280.56	2,280.56
DD 0000103	13/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13274, 13273, 13272				
1	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034101	ELECTROLIC 625 ML COCO SUERO 18.90		
2	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034101	ELECTROLIC 625 ML COCO SUERO 18.90		
18.90							
3	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		034101 ELECTROLIC 625 ML COCO SUERO		
4	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034101	ELECTROLIC 625 ML FRESA-SUERO 18.90		
5	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034101	ELECTROLIC 625 ML FRESA-SUERO 18.90		
18.90							
6	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		034101 ELECTROLIC 625 ML FRESA-SUERO		
7	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		034101 MAS IVA 12.78		
8	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		034101 MAS IVA 12.78		
12.78							
9	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		034101 MAS IVA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034101 POWERADE 600 ML FRUTAS	17.24	
	11	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034101 POWERADE 600 ML FRUTAS	17.24	
17.24	12	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034101 POWERADE 600 ML FRUTAS	
	13	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034101 POWERADE 600 ML LIMA-LIMON	17.24	
	14	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034101 POWERADE 600 ML LIMA-LIMON	17.24	
17.24	15	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034101 POWERADE 600 ML LIMA-LIMON	
	16	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034101 RECOVER 630 ML COCO	28.10	
	17	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034101 RECOVER 630 ML COCO	28.10	
28.10	18	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034101 RECOVER 630 ML COCO	
	19	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034101 RECOVER 630 ML FRESA -KIWI	16.50	
	20	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034101 RECOVER 630 ML FRESA -KIWI	16.50	
16.50	21	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034101 RECOVER 630 ML FRESA -KIWI	
	22	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034101 POWERADE 600 ML COCO	17.24	
	23	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034101 POWERADE 600 ML COCO	17.24	
17.24	24	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034101 POWERADE 600 ML COCO	
13274 13/08/2020	25	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR 146.90
	26	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034067 HIELO EN CUBOS	19.00	
	27	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034067 HIELO EN CUBOS	19.00	
19.00	28	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034067 HIELO EN CUBOS	
	29	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034067 MAS IVA	15.21
	30	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034067 MAS IVA	15.21
15.21	31	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034067 MAS IVA	
	32	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034067 POWERADE 600 ML UVAS	34.46	
	33	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034067 POWERADE 600 ML UVAS	34.46	
34.46	34	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034067 POWERADE 600 ML UVAS	
	35	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034067 POWERADE DE 600 ML MORAS	34.48	
	36	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034067 POWERADE DE 600 ML MORAS	34.48	
34.48	37	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034067 POWERADE DE 600 ML MORAS	
	38	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034067 POWERADE DE 600 ML NARANJA	19.10	
	39	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034067 POWERADE DE 600 ML NARANJA	19.10	
19.10	40	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034067 POWERADE DE 600 ML NARANJA	
	41	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034067 RECOVER 630 ML FRESA -KIWI	33.00	
	42	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034067 RECOVER 630 ML FRESA -KIWI	33.00	
33.00	43	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034067 RECOVER 630 ML FRESA -KIWI	
	44	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034067 RECOVER 630 ML COCO	14.05	
	45	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034067 RECOVER 630 ML COCO	14.05	
14.05	46	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034067 RECOVER 630 ML COCO	
13273 13/08/2020	47	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR 169.30
	48	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 CIEL AGUA PURIFICADA	39.00	
	49	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 CIEL AGUA PURIFICADA	39.00	
39.00	50	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034041 CIEL AGUA PURIFICADA	
	51	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 ELECTROLIC 625 ML COCO	37.80	
	52	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 ELECTROLIC 625 ML COCO	37.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37.80	53	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034041 ELECTROLIC 625 ML COCO	
	54	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 ELECTROLIC 625 ML FRESA SUERO	37.80	
	55	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 ELECTROLIC 625 ML FRESA SUERO	37.80	
37.80	56	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034041 ELECTROLIC 625 ML FRESA SUERO	
	57	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 ELECTROLIC DE 625 ML FRESA	18.90	
	58	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 ELECTROLIC DE 625 ML FRESA	18.90	
18.90	59	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034041 ELECTROLIC DE 625 ML FRESA	
	60	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 ELECTROLIC DE 625 ML NARANJA	18.90	
	61	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 ELECTROLIC DE 625 ML NARANJA	18.90	
18.90	62	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034041 ELECTROLIC DE 625 ML NARANJA	
	63	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 JAMONCILLO DE VASITO	13.50	
	64	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 JAMONCILLO DE VASITO	13.50	
13.50	65	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034041 JAMONCILLO DE VASITO	
	66	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034041 MAS IVA	18.95
	67	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034041 MAS IVA	18.95
18.95	68	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034041 MAS IVA	
	69	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 POWERADE 600 ML FRUTAS	17.24	
	70	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 POWERADE 600 ML FRUTAS	17.24	
17.24	71	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034041 POWERADE 600 ML FRUTAS	
	72	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 POWERADE 600 ML MORAS	17.24	
	73	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 POWERADE 600 ML MORAS	17.24	
17.24	74	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034041 POWERADE 600 ML MORAS	
	75	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 POWERADE DE 600 ML LIMA-LIMON	34.48	
	76	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 POWERADE DE 600 ML LIMA-LIMON	34.48	
34.48	77	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034041 POWERADE DE 600 ML LIMA-LIMON	
	78	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 POWERADE DE 600 ML NARANJA	18.10	
	79	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 POWERADE DE 600 ML NARANJA	18.10	
18.10	80	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034041 POWERADE DE 600 ML NARANJA	
	81	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 POWERADE DE 600 ML UVAS	17.24	
	82	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 POWERADE DE 600 ML UVAS	17.24	
17.24	83	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034041 POWERADE DE 600 ML UVAS	
	84	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 RECOVER 630 ML COCO	14.05	
	85	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 RECOVER 630 ML COCO	14.05	
14.05	86	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034041 RECOVER 630 ML COCO	
	87	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 RECOVER 630 ML FRESA KIWI	16.50	
	88	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 RECOVER 630 ML FRESA KIWI	16.50	
16.50	89	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034041 RECOVER 630 ML FRESA KIWI	
	90	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 HIELO EN CUBOS	19.00	
	91	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034041 HIELO EN CUBOS	19.00	
19.00	92	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034041 HIELO EN CUBOS	
	93	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	338.70
13272 13/08/2020 00046.7200 1.0000 034041 CONSUMIBLE POR EL PERS						

* Total-Poliza..: * **1,309.80** **1,309.80**



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000107	14/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11142, 11143, 11144, 11145, 11146				
1	5129-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033799 FOCOS 9007 232.00		
2	8250-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033799 FOCOS 9007 232.00		
3	8240-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033799 FOCOS 9007		
232.00							
4	5129-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033799 SILICON 69.60		
5	8250-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033799 SILICON 69.60		
6	8240-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033799 SILICON		
69.60							
7	5129-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033799 SINCHOS 34.80		
8	8250-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033799 SINCHOS 34.80		
9	8240-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033799 SINCHOS		
34.80							
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11142 14/08/2020	00046.4000 1.0000 033799		ADQUISICION DE ARTICUL	336.40			
11	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		033800 AFLOJATODO 116.00		
12	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		033800 AFLOJATODO 116.00		
13	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		033800 AFLOJATODO		
116.00							
14	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11143 14/08/2020	00016.0000 1.0000 033800		ADQUISICION DE MATERIA			116.00	
15	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033773 HOJAS LIPIAPARABRISAS 232.00			
16	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033773 HOJAS LIPIAPARABRISAS 232.00			
17	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033773 HOJAS LIPIAPARABRISAS		
232.00							
18	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11144 14/08/2020	00032.0000 1.0000 033773		LUBRICANTE QUE SERAN			232.00	
19	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033781 MANGUERA PARA TURBO DE 3" 464.00			
20	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033781 MANGUERA PARA TURBO DE 3" 464.00			
21	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033781 MANGUERA PARA TURBO DE 3"		
464.00							
22	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11145 14/08/2020	00064.0000 1.0000 033781		ADQUISICION DE MATERIA			464.00	
23	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033775 FILTRO ACEITE P552025 986.00		
24	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033775 FILTRO ACEITE P552025 986.00		
25	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033775 FILTRO ACEITE P552025		
986.00							
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11146 14/08/2020	00136.0000 1.0000 033775		ADQUISICION DE ARTICUL	986.00			
					* Total-Poliza..: *	4,268.80	4,268.80
DD 0000108	12/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 387917, 387916				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033772 LLANTAS GOODRIDE 22.5 TRACCION PATA DE			
CABRA 12,860.00							
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033772 LLANTAS GOODRIDE 22.5 TRACCION PATA DE			
CABRA 12,860.00							
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033772 LLANTAS GOODRIDE 22.5 TRACCION PATA DE			
CABRA 12,860.00							
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
387917 12/08/2020	01773.7900 1.0000 033772		ADQUISICION DE NEUMATI			12,860.00	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033769 LLANTAS GODRIDE 22.5 SERVICIO MIXTO			
DIRECCIO 10,800.00							
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033769 LLANTAS GODRIDE 22.5 SERVICIO MIXTO			
DIRECCIO 10,800.00							
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033769 LLANTAS GODRIDE 22.5 SERVICIO MIXTO			
DIRECCIO 10,800.00							
8	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
387916	12/08/2020	01489.6600	1.0000	033769	ADQUISICION DE NEUMATI	10,800.00	
* Total-Poliza..: *						47,320.00	47,320.00
DD 0000113	13/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13271				
1	5122-2-221001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			034042 MAS IVA 22.50		
2	8250-2-221001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			034042 MAS IVA 22.50		
3	8240-2-221001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			034042 MAS IVA		
4	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 CIEL AGUA PURIFICADA 6.50			
5	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 CIEL AGUA PURIFICADA 6.50			
6	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			034042 CIEL AGUA PURIFICADA 6.50		
7	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 ELECTROLIC 625 ML FRESA SUERO 56.70			
8	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 ELECTROLIC 625 ML FRESA SUERO 56.70			
9	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			034042 ELECTROLIC 625 ML FRESA SUERO		
10	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 POWERADE 600 ML MORAS 34.48			
11	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 POWERADE 600 ML MORAS 34.48			
12	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			034042 POWERADE 600 ML MORAS		
13	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 POWERADE 630 ML FRESA KIWI 16.50			
14	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 POWERADE 630 ML FRESA KIWI 16.50			
15	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			034042 POWERADE 630 ML FRESA KIWI		
16	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 POWERADE DE 60 ML FRUTAS 17.24			
17	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 POWERADE DE 60 ML FRUTAS 17.24			
18	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			034042 POWERADE DE 60 ML FRUTAS		
19	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 POWERADE DE 600 ML LIMA-LIMON 17.24			
20	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 POWERADE DE 600 ML LIMA-LIMON 17.24			
21	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			034042 POWERADE DE 600 ML LIMA-LIMON		
22	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 POWERADE DE 600 ML NARANJA 54.30			
23	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 POWERADE DE 600 ML NARANJA 54.30			
24	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			034042 POWERADE DE 600 ML NARANJA		
25	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 POWERADE DE 600 ML UVAS 17.24			
26	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 POWERADE DE 600 ML UVAS 17.24			
27	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			034042 POWERADE DE 600 ML UVAS		
28	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 HIELO EN CUBOS 19.00			
29	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		034042 HIELO EN CUBOS 19.00			
30	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			034042 HIELO EN CUBOS		
31	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR		
13271	13/08/2020	00036.1000	1.0000	034042	CONSUMIBLE POR EL PERS	261.70	
* Total-Poliza..: *						523.40	523.40
DD 0000123	13/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA155AC				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034125 CARGA DE GAS EQUIPO INTEGRAL LG 15 TONELAS 2,320.00					
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034125 CARGA DE GAS EQUIPO INTEGRAL LG 15 TONELAS 2,320.00					
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034125 CARGA DE GAS EQUIPO INTEGRAL LG 15 TONELAS			
4	2112-1-000002-000339	ANGEL GUARDADO ACEVES			GUAA		
AAA155AC	13/08/2020	00320.0000	1.0000	034125	SERVICIO DE CARGA DE G	2,320.00	
* Total-Poliza..: *						4,640.00	4,640.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000125 10/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 25169						
1	1235-4-002020-000001-000909-000009		CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16	874.92	
2	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16	874.92	
3	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16		874.92
4	1235-4-002020-000001-000909-000009		CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16	749.94	
5	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16	749.94	
6	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16		749.94
7	1235-4-002020-000001-000909-000009		CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16	145.00	
8	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16	145.00	
9	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16		145.00
10	1235-4-002020-000001-000909-000009		CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16	70.00	
11	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16	70.00	
12	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16		70.00
13	1235-4-002020-000001-000909-000009		CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16	449.97	
14	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16	449.97	
15	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16		449.97
16	1235-4-002020-000001-000909-000009		CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16	928.00	
17	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16	928.00	
18	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16		928.00
19	1235-4-002020-000001-000909-000009		CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16	2,924.94	
20	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16	2,924.94	
21	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034031 ALAMBRE RECOCIDO C16		2,924.94
22	2112-1-000010-000909-000034		RUBEN BAYARDO ORTIZ			RUBEN
25169 10/08/2020 00847.2800 1.0000 034031 CONSTRUCCION DE BASE D						6,142.77
* Total-Poliza..: *					12,285.54	12,285.54
EE1000022 10/08/2020 12:00:00a. m.ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DE LA C. REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO JUBILADA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	0000435-E1 REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ		6,000.00
2	1123-1-000010-000001-000034		REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DE LA C. REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO JUBILADA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		6,000.00	
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00
EE1000023 11/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ DEL C.JOSE EFREN TRUJILLO AYON CHOFRER EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	0000436-E1 TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ		26,633.07
2	2119-1-000002-000015		TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ DEL C.JOSE EFREN TRUJILLO AYON CHOFRER EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020		23,912.75	
3	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZPAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ DEL C.JOSE EFREN TRUJILLO AYON CHOFER EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020							
						2,720.32	
* Total-Poliza..: *						26,633.07	26,633.07
EE1000024	11/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO MES DE JULIO 2020				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000437-E1	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV.	800.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.							
2	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034171	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H.			800.00	
3	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034171	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE			800.00	
4	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034171	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE			800.00	
5	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034171	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE			800.00	
6	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034171	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE			800.00	
7	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034171	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE			800.00	
8	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034171	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE			800.00	
9	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	800.00	
070820070025149 05/08/2020 0000110.34 1.0000 034171	REGISTRO DE PAGO DE TE				TEM	800.00	
10	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	800.00	
070820070025149 05/08/2020 0000110.34 1.0000 034171	REGISTRO DE PAGO DE TE				800.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE1000025	12/08/2020	12:00:00a. m.	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. VIANEY GUADALUPE MONARREZ ZAPIEN DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 QUIEN LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000438-E1	VIANEY GUADALUPE MONARREZ ZAPIEN	812.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034088	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. VIANEY GUADALUPE MONARREZ			812.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034088	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. VIANEY GUADALUPE MON			812.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034088	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. VIANEY GUADALUPE MON			812.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034088	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. VIANEY GUADALUPE MON			812.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034088	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. VIANEY GUADALUPE MON			812.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034088	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. VIANEY GUADALUPE MON			812.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034088	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. VIANEY GUADALUPE MON			812.00	
* Total-Poliza..: *						3,248.00	3,248.00
EE1000026	12/08/2020	12:00:00a. m.	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. HERIBERTO PERAZA SALAS DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 QUIEN LABORA COMO TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000439-E1	HERIBERTO PERAZA SALAS	812.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034089	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. HERIBERTO PERAZA SALAS DE			812.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034089	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. HERIBERTO PERAZA SAL			812.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034089	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. HERIBERTO PERAZA SAL			812.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034089	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. HERIBERTO PERAZA SAL			812.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034089	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. HERIBERTO PERAZA SAL			812.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034089	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. HERIBERTO PERAZA SAL			812.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
812.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034089 APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. HERIBERTO PERAZA SAL		
				* Total-Poliza..: *	3,248.00	3,248.00
	EE1000027	13/08/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJO EN CALLES(CONTINGENCIA COVID 19) EN COMUNIDAD LA CRUZ, BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MPAL, CONITACA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, CARRET LA CRUZ-CRUCERO, LA CRUZ-PLAYA CEUTA, LA CRUZ-EL ROBLE Y PLAZUELA MUNICIPALES, SUPERVISION Y DIAS FESTIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 2020			
33,006.67	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000440-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034090 PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJO EN CALLES(CONTINGENCIA COVID 19) EN COMUNIDAD LA CRUZ, BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JU			35,566.97
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034090 PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJO EN CALLES(CONTING			35,566.97
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034090 PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJO EN CALLES(CONTING			35,566.97
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034090 PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJO EN CALLES(CONTING			35,566.97
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034090 PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJO EN CALLES(CONTING			35,566.97
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034090 PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJO EN CALLES(CONTING			35,566.97
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034090 PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJO EN CALLES(CONTING			35,566.97
2,560.30	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000440-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	
				* Total-Poliza..: *	142,267.88	142,267.88
	EE1000028	14/08/2020 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000441-E1-JESUS ISRAEL CABANILLAS GARCIA-*** CANCELADO	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
	EE1000029	14/08/2020 12:00:00a. m.	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. JESUS ISRAEL CABANILLAS GARCIA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 QUIEN LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
812.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000442-E1 JESUS ISRAEL CABANILLAS GARCIA	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034182 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. JESUS ISRAEL CABANILLAS GARCIA, DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO			812.00
812.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034182 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAV			
812.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034182 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAV			
812.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034182 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAV			
812.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034182 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAV			
812.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034182 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAV			
812.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034182 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAV			
				* Total-Poliza..: *	3,248.00	3,248.00
	EE1000030	14/08/2020 12:00:00a. m.	APOYO DE VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA DE LOS ANGELES REGALADO MEJIA DE ACUERDO AL PUNTO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 QUIEN LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1,200.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000443-E1 MARIA DE LOS ANGELES REGALADO MEJIA	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES REGALADO MEJIA, PERSONA DE LA TERCERA EDAD PAR	1,200.00
1,200.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *		4,800.00 4,800.00
ER30000001 13/08/2020 12:00:00a. m. CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO SOBRE ANDADOR LATERAL MEX 15Y BLVD 15 EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2020						
1,440.00	1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	0000050-R3 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034087 CONSERVACION E	INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO SOBRE ANDADOR LATERAL MEX 15Y BLVD 15 EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINA	1,552.23
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034087 CONSERVACION E	INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUM	1,552.23
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034087 CONSERVACION E	INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUM	1,552.23
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034087 CONSERVACION E	INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUM	1,552.23
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034087 CONSERVACION E	INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUM	1,552.23
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034087 CONSERVACION E	INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUM	1,552.23
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034087 CONSERVACION E	INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUM	1,552.23
112.23	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000050-R3 MUNICIPIO DE ELOTA	
				* Total-Poliza..: *		6,208.92 6,208.92
IA 0000034 13/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS DE RECAUDACION ESTATAL PARA PART FEDE GASOLINA Y DIESEL AGOSTO/20						
	1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS	263,596.78
	2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS	263,596.78
	3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS	263,596.78
	4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS	263,596.78
	5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS	263,596.78
	6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS	263,596.78
	7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS	263,596.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS	263,596.78	
* Total-Poliza..: *						1,054,387.12	1,054,387.12
IA 0000035	14/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO CTA PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020				
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO C	2,156,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO C	2,156,000.00	
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO C	2,156,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO C	2,156,000.00	
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO C	2,156,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO C	2,156,000.00	
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO C	2,156,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO C	2,156,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,624,000.00	8,624,000.00
IA 0000036	14/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO (FEIEF) RECAUDACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020				
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	2,395,685.67	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	1,137,549.86	
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	892,801.82	
4	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	365,333.99	
5	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	1,137,549.86	
6	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	1,137,549.86	
7	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	1,137,549.86	
8	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	1,137,549.86	
9	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	1,137,549.86	
10	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	1,137,549.86	
11	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	892,801.82	
12	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	892,801.82	
13	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	892,801.82	
14	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	892,801.82	
15	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECURSOS D	892,801.82	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE RECURSOS D						892,801.82
17	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECURSOS D						365,333.99
18	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECURSOS D						365,333.99
19	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECURSOS D						365,333.99
20	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECURSOS D						365,333.99
21	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECURSOS D						365,333.99
22	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECURSOS D						365,333.99
* Total-Poliza..: *					9,582,742.68	9,582,742.68
IJ 0000006	10/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	15,708.10
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,722.09
3	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		7,000.00
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		21,673.41
5	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		727.82
6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		727.82
7	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		727.82
8	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		727.82
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		727.82
10	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		727.82
11	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		727.82
12	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		586.96
13	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		586.96
14	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		586.96
15	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		586.96
16	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		586.96
17	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		586.96
18	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		586.96
19	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
97.26	20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/08/2020	97.26
97.26	21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/08/2020	97.26
97.26	22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/08/2020	97.26
97.26	23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/08/2020	97.26
97.26	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/08/2020	97.26
97.26	25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/08/2020	97.26
65.82	26	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		60.03
65.82	27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		60.03
65.82	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		60.03
65.82	29	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		60.03
65.82	30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		60.03
65.82	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		60.03
65.82	32	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/08/2020		60.03
65.82	33	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
65.82	34	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/08/2020	65.82
65.82	35	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/08/2020	65.82



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	36	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/08/2020 65.82	
65.82	37	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/08/2020	
	38	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/08/2020 65.82	
65.82	39	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/08/2020	
	40	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
609.06	41	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/08/2020 609.06	
	42	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/08/2020	
609.06	43	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/08/2020 609.06	
	44	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/08/2020	
609.06	45	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/08/2020 609.06	
	46	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10/08/2020	
609.06	47	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
1,196.87	48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/08/2020	1,196.87	
	49	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/08/2020		1,196.87
	50	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/08/2020	1,196.87	
	51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/08/2020		1,196.87
	52	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/08/2020	1,196.87	
	53	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/08/2020		1,196.87
	54	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		86.88
	55	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/08/2020	86.88	
	56	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/08/2020		86.88
	57	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/08/2020	86.88	
	58	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/08/2020		86.88
	59	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/08/2020	86.88	
	60	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/08/2020		86.88
	61	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1.30
	62	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/08/2020	1.30	
	63	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/08/2020		1.30
	64	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/08/2020	1.30	
	65	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/08/2020		1.30
	66	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/08/2020	1.30	
	67	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/08/2020		1.30
	68	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		7,000.00
	69	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		19,703.10
	70	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10/08/2020	19,703.10	
	71	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10/08/2020		19,703.10
	72	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10/08/2020	19,703.10	
	73	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10/08/2020		19,703.10
	74	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10/08/2020	19,703.10	
	75	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10/08/2020		19,703.10
	76	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,515.18
	77	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/08/2020	2,515.18	
	78	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/08/2020		2,515.18
	79	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/08/2020	2,515.18	
	80	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/08/2020		2,515.18
	81	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/08/2020	2,515.18	
	82	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10/08/2020		2,515.18
	83	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		650.00
	84	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/08/2020	650.00	
	85	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/08/2020		650.00
	86	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/08/2020	650.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	87	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/08/2020		650.00
	88	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/08/2020	650.00	
	89	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/08/2020		650.00
	90	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		673.37
	91	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2020	673.37	
	92	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2020		673.37
	93	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2020	673.37	
	94	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2020		673.37
	95	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2020	673.37	
	96	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2020		673.37
	97	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
673.37						
	98	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2020	673.37	
	99	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/08/2020	
673.37						
	100	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2020	673.37	
	101	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/08/2020	
673.37						
	102	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/08/2020	673.37	
	103	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/08/2020	
673.37						
	104	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
2,020.08						
	105	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/08/2020	2,020.08	
	106	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/08/2020	
2,020.08						
	107	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/08/2020	2,020.08	
	108	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/08/2020	
2,020.08						
	109	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/08/2020	2,020.08	
	110	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/08/2020	
2,020.08						
	111	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
1,970.31						
	112	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/08/2020	1,970.31	
	113	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/08/2020	
1,970.31						
	114	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/08/2020	1,970.31	
	115	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/08/2020	
1,970.31						
	116	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/08/2020	1,970.31	
	117	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/08/2020	
1,970.31						
	118	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		292.44
	119	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10/08/2020	292.44	
	120	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10/08/2020		292.44
	121	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10/08/2020	292.44	
	122	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10/08/2020		292.44
	123	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10/08/2020	292.44	
	124	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 10/08/2020		292.44
	125	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA		12,740.35				
	126	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 10/08/2020	12,740.35	
INGRESOS DIA 10/08/2020						
	127	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 10/08/2020	12,740.35	
INGRESOS DIA 10/08/2020						
	128	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 10/08/2020	12,740.35	
INGRESOS DIA 10/08/2020						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INGRESOS	129	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	DIA 10/08/2020			12,740.35		
INGRESOS	130	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	DIA 10/08/2020			12,740.35		
INGRESOS	131	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	DIA 10/08/2020			12,740.35		
217.20	132	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	133	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/08/2020	217.20
217.20	134	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 10/08/2020
	135	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/08/2020	217.20
217.20	136	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 10/08/2020
	137	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/08/2020	217.20
217.20	138	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 10/08/2020
	139	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA
217.20	140	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10/08/2020	217.20
	141	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO			INGRESOS DIA 10/08/2020
217.20	142	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10/08/2020	217.20
	143	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 10/08/2020
217.20	144	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10/08/2020	217.20
	145	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 10/08/2020
217.20	146	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	-1.00
	147	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 10/08/2020	-1.00
	148	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 10/08/2020	-1.00
	149	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 10/08/2020	-1.00
	150	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 10/08/2020	-1.00
	151	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 10/08/2020	-1.00
	152	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 10/08/2020	-1.00
1,000.00	153	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
	154	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 10/08/2020	1,000.00
	155	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 10/08/2020	1,000.00
	156	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 10/08/2020	1,000.00
	157	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 10/08/2020	1,000.00
	158	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 10/08/2020	1,000.00
	159	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 10/08/2020	1,000.00
					* Total-Poliza..: *	191,414.40
						191,414.40
JJ 0000007	11/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	13,290.00
	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	6,880.70
	3	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	360.13
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11/08/2020	360.13
	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11/08/2020	360.13
	6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11/08/2020	360.13
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11/08/2020	360.13
	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11/08/2020	360.13
	9	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11/08/2020	360.13
80.03	10	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
	11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	80.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80.03	12	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	
	13	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	80.03
80.03	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	
	15	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	80.03
80.03	16	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	
	17	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.16
	18	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/08/2020	-0.16	
	19	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/08/2020		-0.16
	20	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/08/2020	-0.16	
	21	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/08/2020		-0.16
	22	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/08/2020	-0.16	
	23	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/08/2020		-0.16
	24	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		13,290.00
	25	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,946.10
	26	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/08/2020	1,946.10	
	27	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/08/2020		1,946.10
	28	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/08/2020	1,946.10	
	29	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/08/2020		1,946.10
	30	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/08/2020	1,946.10	
	31	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/08/2020		1,946.10
	32	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		90.00
	33	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/08/2020	90.00	
	34	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/08/2020		90.00
	35	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/08/2020	90.00	
	36	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/08/2020		90.00
	37	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/08/2020	90.00	
	38	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/08/2020		90.00
	39	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		160.60
	40	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/08/2020	160.60	
	41	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/08/2020		160.60
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/08/2020	160.60	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/08/2020		160.60
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/08/2020	160.60	
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/08/2020		160.60
160.60	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
	47	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	160.60
160.60	48	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	
	49	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	160.60
160.60	50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	
	51	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	160.60
160.60	52	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	
481.80	53	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
	54	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	481.80
481.80	55	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	
	56	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	481.80
481.80	57	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	
	58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	481.80
	59	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/08/2020	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
481.80						
	60	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		130.32
	61	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/08/2020	130.32	
	62	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/08/2020		130.32
	63	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/08/2020	130.32	
	64	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/08/2020		130.32
	65	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/08/2020	130.32	
	66	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 11/08/2020		130.32
	67	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA		3,081.66				
	68	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 11/08/2020		3,081.66				
	69	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 11/08/2020		3,081.66				
	70	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 11/08/2020		3,081.66				
	71	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 11/08/2020		3,081.66				
	72	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 11/08/2020		3,081.66				
	73	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 11/08/2020		3,081.66				
	74	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		389.62
	75	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/08/2020	389.62	
	76	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/08/2020		389.62
	77	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/08/2020	389.62	
	78	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/08/2020		389.62
	79	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/08/2020	389.62	
	80	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11/08/2020		389.62
				* Total-Poliza..: *	40,812.80	40,812.80
IJ 0000008	12/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 2,930.16	
	2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	8,500.00	
	3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,078.00	
	4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		968.05
	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020	968.05	
	6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020		968.05
	7	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020	968.05	
	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020		968.05
	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020	968.05	
	10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020		968.05
	11	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		717.00
	12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020	717.00	
	13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020		717.00
	14	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020	717.00	
	15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020		717.00
	16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020	717.00	
	17	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020		717.00
	18	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
125.18						
	19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/08/2020 125.18	
	20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/08/2020	
125.18						
	21	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/08/2020 125.18	
	22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/08/2020	
125.18						

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/08/2020	125.18
125.18	24	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/08/2020	
	25	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		74.35
	26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020	74.35	
	27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020		74.35
	28	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020	74.35	
	29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020		74.35
	30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020	74.35	
	31	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/08/2020		74.35
	32	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
84.90	33	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12/08/2020	84.90
84.90	34	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12/08/2020	
	35	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12/08/2020	84.90
84.90	36	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12/08/2020	
	37	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12/08/2020	84.90
84.90	38	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12/08/2020	
423.66	39	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
423.66	40	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12/08/2020	423.66
423.66	41	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12/08/2020	
423.66	42	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12/08/2020	423.66
423.66	43	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12/08/2020	
423.66	44	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12/08/2020	423.66
423.66	45	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12/08/2020	
1,510.36	46	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	47	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/08/2020	1,510.36	
	48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/08/2020		1,510.36
	49	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/08/2020	1,510.36	
	50	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/08/2020		1,510.36
	51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/08/2020	1,510.36	
	52	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/08/2020		1,510.36
	53	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		173.76
	54	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/08/2020	173.76	
	55	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/08/2020		173.76
	56	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/08/2020	173.76	
	57	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/08/2020		173.76
	58	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/08/2020	173.76	
	59	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/08/2020		173.76
	60	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.74
	61	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/08/2020	0.74	
	62	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/08/2020		0.74
	63	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/08/2020	0.74	
	64	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/08/2020		0.74
	65	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/08/2020	0.74	
	66	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/08/2020		0.74
	67	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		8,500.00
	68	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,780.16
	69	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/08/2020	2,780.16	
	70	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/08/2020		2,780.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/08/2020	2,780.16	
72	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/08/2020		2,780.16
73	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/08/2020	2,780.16	
74	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/08/2020		2,780.16
75	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		150.00
76	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/08/2020	150.00	
77	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/08/2020		150.00
78	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/08/2020	150.00	
79	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/08/2020		150.00
80	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/08/2020	150.00	
81	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/08/2020		150.00
* Total-Poliza..: *					36,532.64	36,532.64
IJ 0000009	13/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 521.28	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 442.00	
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,071.32	
4	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	5,700.00	
5	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	199.00	
6	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		221.64
7	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/08/2020	221.64	
8	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/08/2020		221.64
9	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/08/2020	221.64	
10	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/08/2020		221.64
11	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/08/2020	221.64	
12	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/08/2020		221.64
13	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA
30.50	14	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/08/2020 30.50	
30.50	15	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/08/2020	
30.50	16	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/08/2020 30.50	
30.50	17	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/08/2020	
30.50	18	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/08/2020 30.50	
30.50	19	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/08/2020	
20.67	20	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
20.67	21	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/08/2020 20.67	
20.67	22	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/08/2020	
20.67	23	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/08/2020 20.67	
20.67	24	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/08/2020	
20.67	25	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/08/2020 20.67	
20.67	26	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13/08/2020	
168.76	27	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	28	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 13/08/2020 168.76	
	29	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 13/08/2020	168.76
	30	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 13/08/2020 168.76	
	31	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 13/08/2020	168.76
	32	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 13/08/2020 168.76	
	33	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 13/08/2020	168.76
	34	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 0.75	
	35	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 13/08/2020 0.75	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 13/08/2020		0.75
37	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 13/08/2020	0.75	
38	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 13/08/2020		0.75
39	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 13/08/2020	0.75	
40	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 13/08/2020		0.75
41	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)				INGRESOS DIA
180.62						
42	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 13/08/2020	180.62	
43	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 13/08/2020	
180.62						
44	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 13/08/2020	180.62	
45	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 13/08/2020	
180.62						
46	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 13/08/2020	180.62	
47	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 13/08/2020	
180.62						
48	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)				INGRESOS DIA
18.06						
49	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 13/08/2020	18.06	
50	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 13/08/2020		18.06
51	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 13/08/2020	18.06	
52	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 13/08/2020		18.06
53	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 13/08/2020	18.06	
54	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 13/08/2020		18.06
55	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		5,700.00
56	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		2,571.64
57	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13/08/2020	2,571.64	
58	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13/08/2020		2,571.64
59	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13/08/2020	2,571.64	
60	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13/08/2020		2,571.64
61	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13/08/2020	2,571.64	
62	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13/08/2020		2,571.64
63	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		90.00
64	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 13/08/2020	90.00	
65	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 13/08/2020		90.00
66	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 13/08/2020	90.00	
67	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 13/08/2020		90.00
68	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 13/08/2020	90.00	
69	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 13/08/2020		90.00
70	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA		930.96
71	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 13/08/2020	930.96	
72	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 13/08/2020		930.96
73	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 13/08/2020	930.96	
74	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 13/08/2020		930.96
75	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 13/08/2020	930.96	
76	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 13/08/2020		930.96
* Total-Poliza..: *					22,634.40	22,634.40
IJ 0000010	14/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 5,775.00			
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 7,183.00			
3	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 1,170.94			
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 14/08/2020 1,170.94			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 14/08/2020	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	1,170.94	
DE ELOTA 14/08/2020	6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	1,170.94	
DE ELOTA 14/08/2020	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	1,170.94	
DE ELOTA 14/08/2020	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	1,170.94	
DE ELOTA 14/08/2020	9	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	1,170.94	
DE ELOTA 1,666.27	10	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	1,666.27	
DE ELOTA 14/08/2020	11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	1,666.27	
DE ELOTA 14/08/2020	12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	1,666.27	
DE ELOTA 14/08/2020	13	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	1,666.27	
DE ELOTA 14/08/2020	14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	1,666.27	
DE ELOTA 14/08/2020	15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	1,666.27	
DE ELOTA 14/08/2020	16	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	1,666.27	
AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	17	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DEL DIA 14 DE	140.68	
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 14/08/2020	18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA	140.68	
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 14/08/2020	19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA	140.68	
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 14/08/2020	20	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA	140.68	
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 14/08/2020	21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA	140.68	
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 14/08/2020	22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA	140.68	
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 14/08/2020	23	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA	140.68	
DE ELOTA 171.97	24	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	171.97	
DE ELOTA 14/08/2020	25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	171.97	
DE ELOTA 14/08/2020	26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	171.97	
DE ELOTA 14/08/2020	27	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	171.97	
DE ELOTA 14/08/2020	28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	171.97	
DE ELOTA 14/08/2020	29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	171.97	
DE ELOTA 14/08/2020	30	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	171.97	
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	31	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR	95.40	
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 14/08/2020	32	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR	95.40	
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 14/08/2020	33	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR	95.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	8120-1-190602	14/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	95.40	
35	8140-1-190602	14/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	95.40	
36	8140-1-190602	14/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	95.40	
37	8150-1-190602	14/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	95.40	
38	4118-1-190602	14/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	1,093.26	
39	1124-1-190602	14/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	1,093.26	
40	1124-1-190602	14/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	1,093.26	
41	8120-1-190602	14/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	1,093.26	
42	8140-1-190602	14/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	1,093.26	
43	8140-1-190602	14/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	1,093.26	
44	8150-1-190602	14/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	1,093.26	
45	4162-6-610101-000002	14/08/2020	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,669.98	
46	1124-6-610101	14/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,669.98	
47	1124-6-610101	14/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,669.98	
48	8120-6-610101	14/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,669.98	
49	8140-6-610101	14/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,669.98	
50	8140-6-610101	14/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,669.98	
51	8150-6-610101	14/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,669.98	
52	4117-1-170104	173.76	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	173.76	
53	1124-1-170104	14/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	173.76	
54	1124-1-170104	14/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	173.76	
55	8120-1-170104	14/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	173.76	
56	8140-1-170104	14/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	173.76	
57	8140-1-170104	14/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	173.76	
58	8150-1-170104	14/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	173.76	
59	4161-6-610104	0.74	OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.74	
60	1124-6-610104	14/08/2020	OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.74	
61	1124-6-610104	14/08/2020	OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.74	
62	8120-6-610104	14/08/2020	OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.74	
63	8140-6-610104	14/08/2020	OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.74	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA 14/08/2020				0.74			
64	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			
DE ELOTA 14/08/2020				0.74			
65	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			
DE ELOTA 14/08/2020				0.74			
66	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			
DE ELOTA 5,775.00							
* Total-Poliza..: *						34,507.00	34,507.00
** Total-Dia..: **						46,977,808.90	46,977,808.90
D 0000114	16/08/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000115	16/08/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000116	16/08/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000117	16/08/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000118	16/08/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000119	17/08/2020	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.				
1	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV034121 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.	3,000.00			
2	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034121 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL MAYOR RET. J	3,000.00			
3	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034121 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL MAYOR RET. J	3,000.00			
4	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034121 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL MAYOR RET. J	3,000.00			
5	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034121 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL MAYOR RET. J	3,000.00			
6	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034121 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL MAYOR RET. J	3,000.00			
7	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034121 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL MAYOR RET. J	3,000.00			
8	1123-1-000003-000009-000016		JAIME DAVID SILVA GARCIA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.	3,000.00			
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
D 0000120	17/08/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
09/11/2020	10:10:04a. m.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000121	17/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000122	17/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000123	17/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000124	17/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000125	19/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.			
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0000681 31/07/2020 0020690.72		
				1 033929 150,007.70		
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033929 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		150,007.70		
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033929 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		150,007.70		
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033929 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		150,007.70		
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033929 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		150,007.70		
6	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.		150,007.70		
				* Total-Poliza..: *	450,023.10	450,023.10
D 0000126	19/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020.			
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0000247 04/08/2020 0008503.45		1 033958
				61,650.00		
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		24,000.00		
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		24,000.00		
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		24,000.00		
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		24,000.00		
6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		5,000.00		
7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		5,000.00		
8	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		5,000.00		
9	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 033958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		5,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
39	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	2,200.00		
40	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	2,200.00		
41	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL033958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	2,200.00		
42	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,000.00		
43	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,000.00		
44	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,000.00		
45	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,000.00		
46	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,000.00		
47	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,000.00		
48	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,000.00		
49	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO033958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,000.00		
50	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	2,000.00		
51	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	2,000.00		
52	8270-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	2,000.00		
53	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	2,000.00		
54	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	61,650.00		
* Total-Poliza..: *						184,950.00	184,950.00
D	0000127	20/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
	1	2112-1-000002-000073		MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAMMIGUEL	9C1E0AD2 06/07/2020 0000121.28	879.28	
1 033638 879.28							
	2	8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033638 SERVICIO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIONES DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA (MENU MINUSVALIDOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		879.28	
DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA (MENU MINUSVALIDOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 879.28							
	3	8250-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033638 SERVICIO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIONES DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA (MENU MINUSVALIDOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		879.28	
DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA (MENU MINUSVALIDOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 879.28							
	4	8270-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033638 SERVICIO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIONES DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA (MENU MINUSVALIDOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		879.28	
DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA (MENU MINUSVALIDOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 879.28							
	5	8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033638 SERVICIO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIONES DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA (MENU MINUSVALIDOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		879.28	
DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA (MENU MINUSVALIDOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 879.28							
	6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	879.28	
879.28							
* Total-Poliza..: *						2,637.84	2,637.84
D	0000128	18/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL S.A. D C.V. MISMO QUE SE DUPLICO EL PAGO EN LA P.D.129 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020, YA QUE POR ERROR DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE CONTRARECIBOS SE DUPLICO FACTURAS Y AFECTACIONES PRESUPUESTALES			
	1	1123-1-000005-000001-000052		SERVICIOS EL ESPINAL S.A DE C.V.PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL S.A. D C.V. MISMO QUE SE DUPLICO EL PAGO EN LA P.D.129 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020, YA QUE POR ERROR DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE CONTRARECIBOS SE DUPLICO FACTURAS Y AFECTACIONES PRESUPUESTALES		15,026.30	
C.V. MISMO QUE SE DUPLICO EL PAGO EN LA P.D.129 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020, YA QUE POR ERROR DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE CONTRARECIBOS SE DUPLICO FACTURAS Y AFECTACIONES PRESUPUESTALES 15,026.30							
	2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL S.A. D C.V. MISMO QUE SE DUPLICO EL PAGO EN LA P.D.129 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020, YA QUE POR ERROR DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONTRARECIBOS SE DUPLICO FACTURAS Y AFECTACIONES PRESUPUESTALES						15,026.30	
* Total-Poliza..: *						15,026.30	15,026.30
D	0000129	19/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020			
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0000660 31/07/2020 0006107.63	1 033923	44,280.30	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D			38,886.10	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D			38,886.10	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D			38,886.10	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D			38,886.10	
6	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		1,600.20		
7	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		1,600.20		
8	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		1,600.20		
9	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		1,600.20		
10	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		1,471.10		
11	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		1,471.10		
12	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		1,471.10		
13	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		1,471.10		
14	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		929.50		
15	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		929.50		
16	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		929.50		
17	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		929.50		
18	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		793.30		
19	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		793.30		
20	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		793.30		
21	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		793.30		
22	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		600.10		
23	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		600.10		
24	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		600.10		
25	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA033923 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D		600.10		
26	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0000670 31/07/2020 0002072.59	1 033933	15,026.30	
27	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033933 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MAQUINARIA PESADA) EL CUAL FUE CONSUMIDO EN LA ACTIVIDAD DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION DEL						15,026.30
28	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033933 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (15,026.30
MAQUINARIA PESADA) EL CUAL FUE CONSUMIDO EN LA ACTIVIDAD DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION DEL						15,026.30
29	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033933 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (15,026.30
MAQUINARIA PESADA) EL CUAL FUE CONSUMIDO EN LA ACTIVIDAD DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION DEL						15,026.30
30	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033933 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (15,026.30
MAQUINARIA PESADA) EL CUAL FUE CONSUMIDO EN LA ACTIVIDAD DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION DEL						15,026.30
31	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0000671 31/07/2020 0039238.55	1 033934	174,414.00
284,479.50						
32	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033934 ADQUISICION DE			17,414.00
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
33	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033934 ADQUISICION DE			17,414.00
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
34	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033934 ADQUISICION DE			17,414.00
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
35	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033934 ADQUISICION DE			17,414.00
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
36	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			17,202.30
(OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
37	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			17,202.30
(OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
38	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			17,202.30
(OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
39	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			17,202.30
(OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
40	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			14,303.40
(OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
41	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			14,303.40
(OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
42	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			14,303.40
(OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
43	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			14,303.40
(OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
44	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (102,074.80
OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
45	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (102,074.80
OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
46	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (102,074.80
OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
47	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (102,074.80
OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
48	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL			7,301.50
AREA (OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
49	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL			7,301.50
AREA (OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
50	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL			7,301.50
AREA (OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
51	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL			7,301.50
AREA (OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
52	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (126,183.50
OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
53	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (126,183.50
OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						
54	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033934 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (126,183.50
OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:10:04a. m.

FECHA: 09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
55	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033934 ADQUSICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.			126,183.50	
56	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0000685 31/07/2020 0000046.61		1 033924	
337.90							
57	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033924 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D			337.90	
58	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033924 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D			337.90	
59	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033924 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D			337.90	
60	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL033924 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D			337.90	
61	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0000687 31/07/2020 0000055.17		1 033932	
400.00							
62	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO			400.00	
63	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO			400.00	
64	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO			400.00	
65	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO			400.00	
66	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020			15,026.30	
67	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020			44,280.30	
68	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020			337.90	
69	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020			400.00	
70	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020			284,479.50	
* Total-Poliza..: *						1,033,572.00	1,033,572.00
D 0000130	19/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE AGOSTO				
1	2112-1-000009-000912-000117		CASA LEY S.A. DE C.V.CLE	OAAAF362264 10/08/2020 0003034.48		1 034023	
22,000.00							
2	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034023 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS			22,000.00	
3	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034023 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS			22,000.00	
4	8270-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034023 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS			22,000.00	
5	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034023 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS			22,000.00	
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020			PAGO DE PASIVOS DEL MES DE AGOSTO	
22,000.00							
* Total-Poliza..: *						66,000.00	66,000.00
D 0000131	20/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO				
1	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE PERSONAL DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO						2,004.95	
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO			2,004.95	
* Total-Poliza..: *						2,004.95	2,004.95
D 0000132 20/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO							
1	2117-1-000001-000037	APRECIA	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO			26,204.81	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO			26,204.81	
* Total-Poliza..: *						26,204.81	26,204.81
D 0000133 20/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO							
1	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO				19,066.00	
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO			19,066.00	
* Total-Poliza..: *						19,066.00	19,066.00
D 0000134 20/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034287	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2020.			125,000.00	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034287	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2020.			125,000.00	
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034287	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2020.			125,000.00	
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034287	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2020.			125,000.00	
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034287	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2020.			125,000.00	
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034287	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2020.			125,000.00	
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034287	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2020.			125,000.00	
8	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.			125,000.00	
* Total-Poliza..: *						500,000.00	500,000.00
D 0000135 20/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020							
1	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020				11,330.00	
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020			11,330.00	
* Total-Poliza..: *						11,330.00	11,330.00
D 0000136 20/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020							
1	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020				18,566.00	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020			18,566.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						18,566.00	18,566.00
D 0000137	20/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.				
1	2112-1-000002-000360		ROGELIO NUÑO HORTA NUHR	AAA1CC33 21/07/2020 0000002032	1 033822	14,732.00	
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033822 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES PO			11,948.00	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033822 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES PO			11,948.00	
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033822 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES PO			11,948.00	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033822 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES PO			11,948.00	
6	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033822 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES PO			2,784.00	
7	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033822 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES PO			2,784.00	
8	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033822 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES PO			2,784.00	
9	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033822 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES PO			2,784.00	
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.		14,732.00	
* Total-Poliza..: *						44,196.00	44,196.00
D 0000138	20/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.				
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.		450,000.00	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.		450,000.00	
* Total-Poliza..: *						450,000.00	450,000.00
D 0000139	20/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCONES DE CORRESPONDIENTE A LA 1EA QUINCENA DE AGOSTO				
1	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE RETENCONES DE CORRESPONDIENTE A LA 1EA QUINCENA DE AGOSTODE SEGURIDAD PUBLICA			25,506.69	
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCONES DE CORRESPONDIENTE A LA 1EA QUINCENA DE AGOSTODE SEGURIDAD PUBLICA		25,506.69	
* Total-Poliza..: *						25,506.69	25,506.69
D 0000140	22/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO				
1	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO			103,278.00	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		103,278.00	
* Total-Poliza..: *						103,278.00	103,278.00
D 0000141	21/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.				
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.		286,588.30	
2	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.		286,588.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	286,588.30	286,588.30
D 0000142		21/08/2020	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 Y D.S. P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020			
1		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S. P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020			59,207.30
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 Y D.S. P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020			22,593.90
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 Y D.S. P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020			149,121.95
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 Y D.S. P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020			55,665.15
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 Y D.S. P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020			286,588.30
					* Total-Poliza..: *	286,588.30	286,588.30
D 0000143		21/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.			
1		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.			2,236,805.82
2		1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO	DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.			2,236,805.82
					* Total-Poliza..: *	2,236,805.82	2,236,805.82
D 0000144		21/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020			
1		2112-1-000010-000909-000046	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGABELA	HAE-003-PR-2020 19/08/2020 0024097.93			448,744.26
2		8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			448,744.26	
3		8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			448,744.26	
4		8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			448,744.26	
5		8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			448,744.26	
6		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOPAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020			448,744.25
7		1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020			0.01
					* Total-Poliza..: *	1,346,232.78	1,346,232.78
DC 0000141		17/08/2020	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 1241300150000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.			
1		8240-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034107	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 1241300150000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			4,956.39
2		8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034107	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 1241300150000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			4,956.39
					* Total-Poliza..: *	4,956.39	4,956.39
DC 0000142		17/08/2020	12:00:00a. m.	REPARACION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA			
1		8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034108	REPARACION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTAR 2,389.60						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034108	REPARACION DE MUELLES	QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTAR 2,389.60						
						2,389.60
* Total-Poliza..: *						2,389.60
DC 0000143 17/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034109	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		333.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034109	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		333.00
						333.00
* Total-Poliza..: *						333.00
DC 0000144 17/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA OROTECCION DE HERRERIA UDICADO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034110	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA OROTECCION DE HERRERIA UDICADO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA,		1,260.00
2	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034110	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA OROTECCION DE HERRERIA UDICADO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA,		1,260.00
						1,260.00
* Total-Poliza..: *						1,260.00
DC 0000145 17/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034111	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		116.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034111	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		116.00
						116.00
* Total-Poliza..: *						116.00
DC 0000146 17/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034112	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		696.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034112	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		696.00
						696.00
* Total-Poliza..: *						696.00
DC 0000147 17/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LUBIRCANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034113	ADQUISICION DE LUBIRCANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		986.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034113	ADQUISICION DE LUBIRCANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		986.00
						986.00
* Total-Poliza..: *						986.00
DC 0000148 17/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, CON CARGO A SEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034114	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, CON		1,436.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034114	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, CON		1,436.00
						1,436.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,436.00	1,436.00
DC 0000149	17/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244-00002-04100-00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034115 ADQUISICION DE REFACCIONE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN 174.00				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034115 ADQUISICION DE REFACCIONE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN			174.00	
					* Total-Poliza..: *	174.00	174.00
DC 0000150	17/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034116 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		5,460.00		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034116 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5			5,460.00	
					* Total-Poliza..: *	5,460.00	5,460.00
DC 0000151	17/08/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ARQ. SALVADOR REYNOSA CON EQUIPO DE TRABAJO EN RECORRIDO A COMUNIDADES EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034117 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ARQ.		2,571.00		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034117 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ARQ.			2,571.00	
					* Total-Poliza..: *	2,571.00	2,571.00
DC 0000152	17/08/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034118 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017		4,640.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034118 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017		4,640.00		
					* Total-Poliza..: *	4,640.00	4,640.00
DC 0000153	17/08/2020	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET, TAHOE MODELO 2011, VERSION 8 LT4 CP 5 PUERTAS AUT. 8 CILINDROS CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439 FAMILIAR CON VIGENCIA 14-08-2020 AL 14-08-2021.				
1	8240-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034119 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET, TAHOE MODELO 2011, VERSION 8 LT4 CP 5 PUERTAS AUT. 8 CILINDROS CON SERIE		8,806.80		
2	8220-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034119 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET, TAHOE MODELO 2011, VERSION 8 LT4 CP 5 PUERTAS AUT. 8 CILINDROS CON SERIE			8,806.80	
					* Total-Poliza..: *	8,806.80	8,806.80
DC 0000154	17/08/2020	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE ELOTA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA MARCA FORD F-250 MODELO 2009, PUERTAS 2 CILINDRO 8 CON SERIE 3FTRF17W99MA09389 CON VIGENCIA 14-08-2020 AL 14-08-2021.				
1	8240-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034120 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE ELOTA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA MARCA FORD F-250 MODELO 2009, PUERTAS		6,814.91		
2	8220-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034120 POLIZA DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE ELOTA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA MARCA FORD F-250 MODELO 2009, PUERTAS						
2						6,814.91
					* Total-Poliza..: *	6,814.91
DC 0000155 17/08/2020 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.						
1						
8240-3-375001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034121 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.	3,000.00	
2						
8220-3-375001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034121 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	3,000.00
DC 0000156 17/08/2020 12:00:00a. m.CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2020.						
1						
8240-6-616001-000008-000909-000075				APLICACION PREDIAL RUSTICO034122 CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SINALOA	4,397.20	
2						
8220-6-616001-000008-000909-000075				APLICACION PREDIAL RUSTICO034122 CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SINALOA	4,397.20	
					* Total-Poliza..: *	4,397.20
DC 0000157 17/08/2020 12:00:00a. m.CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2020.						
1						
8240-6-616001-000008-000909-000075				APLICACION PREDIAL RUSTICO034123 CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SINALOA	812.00	
2						
8220-6-616001-000008-000909-000075				APLICACION PREDIAL RUSTICO034123 CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 3.00 X 6.60 M, PARA LA COLOCACION DE CISTERNA, EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,ELOTA,SINALOA	812.00	
					* Total-Poliza..: *	812.00
DC 0000158 17/08/2020 12:00:00a. m.ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON QUE REALIZARON LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2020M CON CARGO A SECRETARIA.						
1						
8240-3-385002-000001-003000-000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034124 ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON QUE REALIZARON LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2020M CON	2,958.00	
2						
8220-3-385002-000001-003000-000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034124 ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON QUE REALIZARON LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2020M CON	2,958.00	
					* Total-Poliza..: *	2,958.00
DC 0000160 17/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS,CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020, DE LAS ACCIONES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE PRESIDE EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.						
1						
8240-3-361001-000001-002210-000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034126 SERVICIO DE PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS,CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020, DE LAS ACCIONES QUE REA	25,000.00	
2						
8220-3-361001-000001-002210-000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034126 SERVICIO DE PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS,CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020, DE LAS ACCIONES QUE REA	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	25,000.00
DC 0000161 18/08/2020 12:00:00a. m. TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS (PUEBLO PIDER) DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN, SEGUN CONTRATO No. HAE-004-PR-2020/A, CON CARGO AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) 2020						
1						
8240-6-616002-000009-000911-000034				FONDOS FEDERALES034127 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS (PUEBLO PIDER) DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	325,254.27	
2						
8220-6-616002-000009-000911-000034				FONDOS FEDERALES034127 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS (PUEBLO PIDER) DEL MUNICIPIO DE ELOTA,						325,254.27
* Total-Poliza..: *						325,254.27
DC 0000162 18/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN TEJABAN DEL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034128	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN TEJABAN DEL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL.	221.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034128	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN TEJABAN DEL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL.	221.00		
* Total-Poliza..: *						221.00
DC 0000163 18/08/2020 12:00:00a. m.REPARACION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034129	REPARACION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	5,718.80		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034129	REPARACION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	5,718.80		
* Total-Poliza..: *						5,718.80
DC 0000164 18/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034130	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	232.00		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034130	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	232.00		
* Total-Poliza..: *						232.00
DC 0000165 18/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034131	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AR	278.40		
2	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034131	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AR	278.40		
* Total-Poliza..: *						278.40
DC 0000166 18/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034132	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	3,158.75		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034132	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	3,158.75		
* Total-Poliza..: *						3,158.75
DC 0000167 18/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034133	SERVICIOS DE CONSUMO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR 15,874.60							
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034133 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR 15,874.60				
					* Total-Poliza..:	15,874.60	15,874.60
DC 0000168 18/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034134 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINA			20,728.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034134 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINA			20,728.20	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034134 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINA			17,102.60	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034134 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINA			17,102.60	
5	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034134 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINA			13,607.30	
6	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034134 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINA			13,607.30	
7	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034134 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINA			94,046.90	
8	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034134 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINA			94,046.90	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034134 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINA			5,226.90	
10	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034134 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINA			5,226.90	
11	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034134 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINA			128,282.20	
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034134 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINA			128,282.20	
					* Total-Poliza..:	278,994.10	278,994.10
DC 0000169 18/08/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON CONAPESACA DEL A PRESA EL SALTO AURELIO BENASINI, EL SALTO, CENTRO DE REPRODUCCION DE ALEVINES CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034135 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON CONAP			1,009.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034135 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON CONAP			1,009.00	
					* Total-Poliza..:	1,009.00	1,009.00
DC 0000170 18/08/2020 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES034136 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA			24,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES034136 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA			24,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034136 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA			5,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 034136 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	5,000.00
5	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	6,000.00
6	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	6,000.00
7	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00
8	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00
9	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	4,000.00
10	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	4,000.00
11	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,000.00
12	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,000.00
13	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,000.00
14	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,000.00
15	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	3,500.00
16	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	3,500.00
17	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
18	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
19	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	11,000.00
20	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	11,000.00
21	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,200.00
22	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,200.00
23	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00
24	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00
25	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00
26	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00
27	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,000.00
28	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034136	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,000.00
* Total-Poliza..: *						66,200.00
						66,200.00
DC 0000171	19/08/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA IMPRIMIR DE LA COMPUTADORA LA CUAL ESTA ASIGNADA PARA EL SISTEMA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON # DE INVENTARIO 12413001400000018.			
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034137	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA IMPRIMIR DE LA COMPUTADORA LA CUAL ESTA ASIGNADA PARA EL SISTEMA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTA OFICINA	960.48
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034137	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA IMPRIMIR DE LA COMPUTADORA LA CUAL ESTA ASIGNADA PARA EL SISTEMA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTA OFICINA	960.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	960.48	960.48
DC 0000172	19/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TINTA QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPRESORA HP DESKJET, SERIE MX080902202207089 PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA SOLANO.				
1	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034138 ADQUISICION DE TINTA QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPRESORA HP DESKJET, SERIE MX080902202207089 PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS REL		301.60		
2	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034138 ADQUISICION DE TINTA QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPRESORA HP DESKJET, SERIE MX080902202207089 PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS REL		301.60		
					* Total-Poliza..: *	301.60	301.60
DC 0000173	19/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002 CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034139 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		232.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034139 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		232.00		
					* Total-Poliza..: *	232.00	232.00
DC 0000174	19/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034140 ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SE		13,928.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034140 ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SE		13,928.00		
					* Total-Poliza..: *	13,928.00	13,928.00
DC 0000175	19/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034141 ADQUISICION DE REFACCIION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,102.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034141 ADQUISICION DE REFACCIION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,102.00		
					* Total-Poliza..: *	1,102.00	1,102.00
DC 0000177	19/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034143 ADQUISICION DE ARTICULO (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASIGNADOS		135.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034143 ADQUISICION DE ARTICULO (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASIGNADOS		135.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034143 ADQUISICION DE ARTICULO (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASIGNADOS		58.00		
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034143 ADQUISICION DE ARTICULO (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASIGNADOS		58.00		
5	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034143 ADQUISICION DE ARTICULO (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASIGNADOS		59.00		
6	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034143 ADQUISICION DE ARTICULO (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASIGNADOS		59.00		
					* Total-Poliza..: *	252.00	252.00
DC 0000178	19/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034144	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50	2,320.00		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034144	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50	2,320.00		
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DC 0000179 19/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034145	ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	174.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 034145	ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	174.00		
* Total-Poliza..: *						174.00	174.00
DC 0000180 19/08/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034146	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	915.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034146	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	915.00		
* Total-Poliza..: *						915.00	915.00
DC 0000182 19/08/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR ATENCION A REUNION DE CABILDO NUMERO QUINCUGESIMO SEPTIMO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034148	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR ATENCION A REUNION DE CABILDO NUMERO QUINCUGESIMO	748.20		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034148	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR ATENCION A REUNION DE CABILDO NUMERO QUINCUGESIMO	748.20		
* Total-Poliza..: *						748.20	748.20
DC 0000183 19/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40, NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE NIVELES DEL FLUIDO DE MOTOR TIPO DIESEL EN LOS DIVERSOS VEHICULOS QUE CONFORMAN OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034149	ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40, NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE NIVELES DEL FLUIDO DE MOTOR TIPO DIESEL EN LOS DIVERSOS VEHICULO	4,663.20		
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034149	ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40, NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE NIVELES DEL FLUIDO DE MOTOR TIPO DIESEL EN LOS DIVERSOS VEHICULO	4,663.20		
* Total-Poliza..: *						4,663.20	4,663.20
DC 0000184 19/08/2020 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034150	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON C	3,015.29		
2	8220-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034150	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON C	3,015.29		
* Total-Poliza..: *						3,015.29	3,015.29
DC 0000185 19/08/2020 12:00:00a. m.CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO SINALOA DEL CONTRATO HAE-003-PR-2020.							
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EST		1,187,222.30		
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EST		1,187,222.30		
					* Total-Poliza..: *	1,187,222.30	1,187,222.30
DC 0000186 19/08/2020 12:00:00a. m.PRUEBA PERICIAL DE GRAFOSCOPIA DEL EXPEDIENTE 98/201-4 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO REALIZADA AL C. PABLO TIMOTEO CUIRIEL MORALES COMISARIO MUNICIPAL.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034152 PRUEBA PERICIAL DE GRAFOSCOPIA DEL EXPEDIENTE 98/201-4 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO REALIZADA AL C. PABLO TIMOTEO CUIRIEL MORALES COMISARIO MUNC		13,132.07		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 034152 PRUEBA PERICIAL DE GRAFOSCOPIA DEL EXPEDIENTE 98/201-4 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO REALIZADA AL C. PABLO TIMOTEO CUIRIEL MORALES COMISARIO MUNC		13,132.07		
					* Total-Poliza..: *	13,132.07	13,132.07
DC 0000187 20/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034153 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.		120.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034153 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.		120.00		
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034153 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.		150.00		
4	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034153 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.		150.00		
					* Total-Poliza..: *	270.00	270.00
DC 0000188 20/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION Y ENGARGOLADO PROYECCION CODIGO DE ETICA A REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL.							
1	8240-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034154 SERVICIO DE IMPRESION Y ENGARGOLADO PROYECCION CODIGO DE ETICA A REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO A ORGANO IN		696.00		
2	8220-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 034154 SERVICIO DE IMPRESION Y ENGARGOLADO PROYECCION CODIGO DE ETICA A REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO A ORGANO IN		696.00		
3	8240-2-215002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034154 SERVICIO DE IMPRESION Y ENGARGOLADO PROYECCION CODIGO DE ETICA A REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO A ORGANO IN		208.80		
4	8220-2-215002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 034154 SERVICIO DE IMPRESION Y ENGARGOLADO PROYECCION CODIGO DE ETICA A REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO A ORGANO IN		208.80		
					* Total-Poliza..: *	904.80	904.80
DC 0000189 20/08/2020 12:00:00a. m.PAGO QUE SE REALIZARA AL C. JUAN CARLOS TIRADO DANUTT,PERITO DESIGNADO PARA EL DESAHOGO DE PRUEBA PERICIAL,GRAFOSCOPICA POR JUICIO QUE SOSTIENE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN CONTRA DE UN PARTICULAR							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034155 PAGO QUE SE REALIZARA AL C. JUAN CARLOS TIRADO DANUTT,PERITO DESIGNADO PARA EL DESAHOGO DE PRUEBA PERICIAL,GRAFOSCOPICA POR JUICIO QUE SOSTIENE		13,132.07		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 034155 PAGO QUE SE REALIZARA AL C. JUAN CARLOS TIRADO DANUTT,PERITO DESIGNADO PARA EL DESAHOGO DE PRUEBA PERICIAL,GRAFOSCOPICA POR JUICIO QUE SOSTIENE		13,132.07		
					* Total-Poliza..: *	13,132.07	13,132.07
DC 0000190 20/08/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000191 21/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034157	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,160.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034157	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,160.00	
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
DC 0000192	21/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES		QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034158	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	255.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034158	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	255.20	
* Total-Poliza..: *						255.20	255.20
DC 0000193	21/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SELLOS PARA PISTON		QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034159	ADQUISICION DE SELLOS PARA PISTON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-	3,263.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034159	ADQUISICION DE SELLOS PARA PISTON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-	3,263.00	
* Total-Poliza..: *						3,263.00	3,263.00
DC 0000194	21/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS		QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034160	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021	10,800.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034160	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021	10,800.00	
* Total-Poliza..: *						10,800.00	10,800.00
DC 0000195	21/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION		QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034161	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	3,214.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034161	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	3,214.00	
* Total-Poliza..: *						3,214.00	3,214.00
DC 0000196	21/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA)		LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034162	ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTA	797.04	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034162	ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTA	797.04	
* Total-Poliza..: *						797.04	797.04
DC 0000197	20/08/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		
1	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA	500.10	
2	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA						500.10	
3	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA						1,145.00	
4	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA						1,145.00	
* Total-Poliza..: *						1,645.10	1,645.10
DC 0000198 21/08/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE ALIMENTO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN BITACORAS DE REFACCIONES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034164	PARA SU CONSUMO DE ALIMENTO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN BITACORAS DE REFACCIONES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	139.20		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034164	PARA SU CONSUMO DE ALIMENTO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN BITACORAS DE REFACCIONES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	139.20	
* Total-Poliza..: *						139.20	139.20
DC 0000199 21/08/2020 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 21,22,23,24,28,29,31 DE JULIO, 01,03,05,06,07,10,11,14,15,18 DE AGOSTO DEL 2020 CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034165	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 21,22,23,24,28,29,31 DE JULIO, 01,03,05,06,07,10,11,14,15,18 D	915.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034165	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 21,22,23,24,28,29,31 DE JULIO, 01,03,05,06,07,10,11,14,15,18 D	915.00		
* Total-Poliza..: *						915.00	915.00
DC 0000200 21/08/2020 12:00:00a. m.PIEZA TAMBOR HP CF232A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASER JET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034166	PIEZA TAMBOR HP CF232A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASER JET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P	2,322.49		
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034166	PIEZA TAMBOR HP CF232A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASER JET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P	2,322.49		
* Total-Poliza..: *						2,322.49	2,322.49
DC 0000201	21/08/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000202	21/08/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000203	21/08/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000204	21/08/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000206 21/08/2020 12:00:00a. m.INSTALACION DE BATERIA LTH LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS POL.23-63 CON # DE SERIE 1GAZG9FG6H1108570,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034172		INSTALACION DE BATERIA		
LTH LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS POL.23-63 CON # DE SERIE 1G 2,494.00							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034172		INSTALACION DE BATERIA		
LTH LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS POL.23-63 CON # DE SERIE 1G 2,494.00							
* Total-Poliza..: *						2,494.00	2,494.00
DC 0000208	20/08/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL C.	ALJEANDRO REYES BRISENIO, QUIE SE ENCUENTRA EN LA ACADEMIA COMO CADETE, PARA CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.			
1	8240-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034174		APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL C. ALJEANDRO REYES BRISENIO, QUIE SE ENCUENTRA EN LA ACADEMI	5,000.00	
2	8220-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034174		APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL C. ALJEANDRO REYES BRISENIO, QUIE SE ENCUENTRA EN LA ACADEMI	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
DC 0000209	20/08/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A LA C.	YATZIN KERINNETE ROSAS CABANILLAS , QUIE SE ENCUENTRA EN LA ACADEMIA COMO CADETE, PARA CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.			
1	8240-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034175		APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A LA C. YATZIN KERINNETE ROSAS CABANILLAS , QUIE SE ENCUENTRA E	5,000.00	
2	8220-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034175		APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A LA C. YATZIN KERINNETE ROSAS CABANILLAS , QUIE SE ENCUENTRA E	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
DC 0000217	20/08/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAVA A LA C. FRANCIELA ROSARIO REGALADO	SOTO,SECRETARIA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 QUIEN LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034183		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAVA A LA C. FRANCIELA ROSARIO REGALADO SOTO,SECRETARIA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO AL PUNTO CUAD	812.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034183		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAVA A LA C. FRANCIELA ROSARIO REGALADO SOTO,SECRETARIA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO AL PUNTO CUAD	812.00	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 0000251	20/08/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JOHANNA KARELY ISIORDIA	CORTEZ, SECRETARIA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA EL VIAJE DE UN ARENA SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2019, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.			
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034217		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JOHANNA KARELY ISIORDIA CORTEZ, SECRETARIA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE	939.60	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034217		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JOHANNA KARELY ISIORDIA CORTEZ, SECRETARIA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE	939.60	
* Total-Poliza..: *						939.60	939.60
DC 0000253	20/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN CONSERVACION E INSTALACION DE	LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DEL 2020.			
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034219		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL	1,552.23	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034219	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL	1,552.23	
* Total-Poliza..: *						1,552.23	1,552.23



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000255 20/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA SEMNA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES EN ESTA COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA.						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034221		PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA SEMNA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN CALLES, CAMINOS, LIMP	33,483.02
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034221		PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA SEMNA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DEL 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN CALLES, CAMINOS, LIMP	33,483.02
					* Total-Poliza..: *	33,483.02 33,483.02
DC 0000283 20/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2020.						
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034287		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2020.	125,000.00
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034287		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2020.	125,000.00
					* Total-Poliza..: *	125,000.00 125,000.00
DC 0000300 18/08/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ERENDIRA PARRA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS TOMOGRAFIA, RX YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034328		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ERENDIRA PARRA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS TOMOGRAFIA, RX Y	3,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034328		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ERENDIRA PARRA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS TOMOGRAFIA, RX Y	3,000.00
					* Total-Poliza..: *	3,000.00 3,000.00
DC 0000301 20/08/2020 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR, PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 66082 POR COMPRA DE BATERIA N17X PARA VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034329		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR, PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 66082 POR COMPRA DE BATE	1,030.61
2	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034329		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR, PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 66082 POR COMPRA DE BATE	1,030.61
					* Total-Poliza..: *	1,030.61 1,030.61
DC 0000345 21/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE TELMEX DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020						
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034580		PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE TELMEX DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	799.00
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034580		PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE TELMEX DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	799.00
					* Total-Poliza..: *	799.00 799.00
DC 0000347 18/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	8240-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034584		PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE	318.00
2	8220-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034584		PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE	318.00
3	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034584		PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE	500.00
4	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034584		PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						500.00	
5	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						400.00	
6	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						400.00	
7	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						500.00	
8	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						500.00	
9	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						2,869.20	
10	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						2,869.20	
11	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034584	PAGO DE REPOSICION DE			
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						450.00	
12	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034584	PAGO DE REPOSICION DE			
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						450.00	
13	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						500.10	
14	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						500.10	
15	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						943.50	
16	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						943.50	
17	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						696.00	
18	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						696.00	
19	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						500.00	
20	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						500.00	
21	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						300.00	
22	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						300.00	
23	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						700.10	
24	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE						700.10	
* Total-Poliza..: *						8,676.90	8,676.90
DC 0000351 21/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN PARA LA COMPRA DE GRAVA SEGUN ACUERDO PUNTO CUDRAGESINO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034642	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE			
AYUNTAMIENTO A LA C. GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN PARA LA COMPRA DE GRAVA SEGUN ACUERDO PUNTO CUDRAGESI						812.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034642 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE			
AYUNTAMIENTO A LA C. GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN PARA LA COMPRA DE GRAVA SEGUN ACUERDO PUNTO CUDRAGESI						812.00	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 0000352 20/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020							
1	8240-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS034653	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020						8,688.00	
2	8220-4-447007-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	034653 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020						8,688.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						8,688.00	8,688.00
DD 000024	20/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA166B8, AAA194A9				
1	5129-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033948	LAVADO DE VEHICULO	522.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033948	LAVADO DE VEHICULO	522.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		033948 LAVADO DE VEHICULO		
522.00							
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA166B8 20/08/2020 00072.0000 1.0000 033948	SERVICIO		
DE LAVADO DE	522.00						
5	5129-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033947	LAVADO DE VEHICULO	139.20	
6	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033947	LAVADO DE VEHICULO	139.20	
7	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		033947 LAVADO DE VEHICULO		
139.20							
8	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA194A9 20/08/2020 00019.2000 1.0000 033947	SERVICIO		
DE LAVADO A C	139.20						
* Total-Poliza..: *						1,322.40	1,322.40
DD 000025	20/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC547				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034009		VALVULA DE		
SERVICIO Y CARGA DE GAS PARA A/A						1,392.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034009		VALVULA DE SERVICIO Y		
CARGA DE GAS PARA A/A						1,392.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034009		VALVULA DE SERVICIO Y		
CARGA DE GAS PARA A/A						1,392.00	
4	2112-1-000009-000912-000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR		
FAC547 20/08/2020 00192.0000 1.0000 034009		SERVICIO DE VALVULA Y				1,392.00	
* Total-Poliza..: *						2,784.00	2,784.00
DD 000026	17/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 464B0CD0, 33019C19				
1	5134-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034119	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	8,806.80	
2	8250-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034119	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	8,806.80	
3	8240-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		034119 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO		
8,806.80							
4	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		464B0CD0 17/08/2020 01214.7300 1.0000 034119	POLIZA DE		
SEGURO DE VE	8,806.80						
5	5134-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034120		POLIZA DE		
SEGURO DE VEHICULO						6,814.91	
6	8250-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034120		POLIZA DE		
SEGURO DE VEHICULO						6,814.91	
7	8240-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034120	POLIZA DE		
SEGURO DE VEHICULO						6,814.91	
8	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		33019C19 17/08/2020 00939.9900 1.0000 034120	POLIZA DE		
SEGURO DE VE	6,814.91						
* Total-Poliza..: *						31,243.42	31,243.42
DD 000028	18/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EC745C5C				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033963		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL		
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020						1,740.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033963		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL		
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020						1,740.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033963		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL		
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020						1,740.00	
4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA					
EC745C5C 18/08/2020 00240.0000 1.0000 033963		ARRENDAMIENTO DE INMUE				1,590.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR 033963	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO				
UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020						150.00	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DD 000029	20/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1056				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033968	CONSUMO DE ALIMENTOS 725.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033968	CONSUMO DE ALIMENTOS 725.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			033968 CONSUMO DE ALIMENTOS		
725.00							
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK		
FAC1056 20/08/2020 00100.0000 1.0000 033968 ALIMENTOS PARA SU CONS						725.00	
* Total-Poliza..: *						1,450.00	1,450.00
DD 000030	20/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FB62C215				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033965	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE				
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020						8,004.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033965	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE				
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020						8,004.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033965	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE				
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020						8,004.00	
4	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSAS			SANDO		
FB62C215 20/08/2020 01104.0000 1.0000 033965 ARRENDAMIENTO DE INMUE						7,314.00	
5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS		033965	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA		
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020						690.00	
* Total-Poliza..: *						16,008.00	16,008.00
DD 000031	20/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1349				
1	5133-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033967	TONER XEROX 3335 4,837.28		
2	8250-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		033967	TONER XEROX 3335 4,837.28		
3	8240-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			033967 TONER XEROX 3335		
4,837.28							
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO		
LCE1349 20/08/2020 00667.2100 1.0000 033967 ADQUISICION DE TONER						4,837.28	
* Total-Poliza..: *						9,674.56	9,674.56
DD 000034	19/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10464, B10463, B10462				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033789	AGUA DE 1/2 LT				
540.00							
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033789	AGUA DE 1/2 LT				
540.00							
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033789	AGUA DE 1/2 LT				
540.00							
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA				
B10464 19/08/2020 00074.4800 1.0000 033789 ADQUISICION DE AGGUA P						540.00	
5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033707	GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD DE 19 LTS	435.00			
6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL033707	GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD DE 19 LTS	435.00			
7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		033707	GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD DE 19 LTS		
435.00							
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B10463 19/08/2020 00060.0000 1.0000 033707 CONSUMO		
DE AGUA PURIFI 435.00							
9	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		033890	AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	600.00	
10	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		033890	AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	600.00	
11	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			033890 AGUA PURIFICADA DE 19 LTS		
600.00							
12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
B10462	19/08/2020	00082.7600	1.0000	033890	ADQUISICION DE AGUA PU	600.00	
* Total-Poliza..: *						3,150.00	3,150.00
DD 0000035	19/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00388539				
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033574	MANOMETRO	255.00		
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033574	MANOMETRO	255.00		
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033574	MANOMETRO			
						255.00	
4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033574	REGULADR DE AIRE	832.00		
5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033574	REGULADR DE AIRE	832.00		
6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033574	REGULADR DE AIRE			
						832.00	
7	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL	
00388539	19/08/2020	00149.9300	1.0000	033574	ADQUISICION DE REFACCI	1,087.00	
* Total-Poliza..: *						2,174.00	2,174.00
DD 0000036	20/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10465				
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033566	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT.	270.00		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033566	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT.	270.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	033566	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT.			
						270.00	
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			B10465 20/08/2020 00037.2400 1.0000 033566 ARTICULOS	
PARA SU CONS	270.00						
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DD 0000037	20/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A35054, A35056, A35057, A35058				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034073	CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS ARDA	135.00		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034073	CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS ARDA	135.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034073	CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS ARDA			
						135.00	
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034073	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50	260.00		
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034073	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50	260.00		
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034073	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50			
						260.00	
7	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI	
A35054	20/08/2020	00054.4800	1.0000	034073	ADQUISICION DE MATERIA	395.00	
8	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034010	CONECTOR VCSE-66	203.46		
9	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034010	CONECTOR VCSE-66	203.46		
10	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034010	CONECTOR VCSE-66			
						203.46	
11	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034010	INTERRUPTOR TERMAMAGNETICO	295.00		
12	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034010	INTERRUPTOR TERMAMAGNETICO	295.00		
13	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034010	INTERRUPTOR TERMAMAGNETICO			
						295.00	
14	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI	
A35056	20/08/2020	00068.7500	1.0000	034010	ADQUISICION DE MATERIA	498.46	
15	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034079	PALA CUADRADA MANGO LARGO	430.00		
16	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034079	PALA CUADRADA MANGO LARGO	430.00		
17	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034079	PALA CUADRADA MANGO LARGO			
						430.00	
18	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034079	PALA REDONDA MANGO LARGO	215.00		
19	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034079	PALA REDONDA MANGO LARGO	215.00		
20	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034079	PALA REDONDA MANGO LARGO			
						215.00	
21	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A35057	20/08/2020	00088.9700	1.0000	034079	ADQUISICION DE HERRAMI	645.00
	22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034083	CODO 90X 1/2 GALV. 30.00	
	23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034083	CODO 90X 1/2 GALV. 30.00	
	24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034083 CODO 90X 1/2 GALV.	
30.00						
	25	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034083	CONECTOR NPT A PLAST 1/2 CONICO 95.00	
	26	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034083	CONECTOR NPT A PLAST 1/2 CONICO 95.00	
	27	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034083 CONECTOR NPT A PLAST 1/2 CONICO	
95.00						
	28	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034083	LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ 1/2 39.00	
	29	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034083	LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ 1/2 39.00	
	30	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034083 LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ 1/2	
39.00						
	31	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034083	MANGUERA 1/2 LINEA AZUL 100 MTS 540.00	
	32	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034083	MANGUERA 1/2 LINEA AZUL 100 MTS 540.00	
	33	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034083 MANGUERA 1/2 LINEA AZUL 100 MTS	
540.00						
	34	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034083	NIPLE GALVANIZADO 1/2X50 CM 95.00	
	35	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034083	NIPLE GALVANIZADO 1/2X50 CM 95.00	
	36	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034083 NIPLE GALVANIZADO 1/2X50 CM	
95.00						
	37	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A35058	20/08/2020	00110.2100	1.0000	034083	ADQUISICION DE MATERIA	799.00
					* Total-Poliza..: *	4,674.92
						4,674.92
DD 0000038	20/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24			
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034060	QUITAR Y POBER Y SOLDAR RADIADOR 3,016.00	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034060	QUITAR Y POBER Y SOLDAR RADIADOR 3,016.00	
3,016.00						
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034060 QUITAR Y POBER Y SOLDAR RADIADOR	
	4	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		24 20/08/2020 00416.0000 1.0000 034060 REPARACION	
DE RADIADOR 3,016.00						
					* Total-Poliza..: *	6,032.00
						6,032.00
DD 0000039	20/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00388627, 00388638, 00388634, 00388636, 00388637, 00388635			
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034075	NEUMATICOS 265/75 R16 LT ROYAL A/T 7,296.40	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034075	NEUMATICOS 265/75 R16 LT ROYAL A/T 7,296.40	
7,296.40						
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034075 NEUMATICOS 265/75 R16 LT ROYAL A/T	
	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00388627	20/08/2020	01006.4000	1.0000	034075	ADQUISICION DE NEUMATI	7,296.40
	5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033743	LLANTAS ANAITE 22.5 TRACCION 9,920.00	
	6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033743	LLANTAS ANAITE 22.5 TRACCION 9,920.00	
9,920.00						
	7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033743 LLANTAS ANAITE 22.5 TRACCION	
	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00388638	20/08/2020	01368.2800	1.0000	033743	ADQUISICION DE NEUMATI	9,920.00
	9	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033618	SPRAY	
DESINFECTANTE MULTIUSOS					1,349.96	
	10	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033618	SPRAY	
DESINFECTANTE MULTIUSOS					1,349.96	
	11	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033618 SPRAY	
DESINFECTANTE MULTIUSOS					1,349.96	
	12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00388634	20/08/2020	00186.2000	1.0000	033618	ADQUISICION DE SPRAY D	1,349.96
	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033742	ROTULA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INFERIOR	1,160.00					
	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033742	ROTULA	
INFERIOR	1,160.00					
	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033742	ROTULA	
INFERIOR	1,160.00					
	16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033742	ROTULAS	
SUPERIOR	1,260.00					
	17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033742	ROTULAS	
SUPERIOR	1,260.00					
	18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033742	ROTULAS	
SUPERIOR	1,260.00					
	19	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00388636 20/08/2020 00333.7900 1.0000 033742	ADQUISICION DE REFACCI					2,420.00
	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033703	LLANTAS GOODRIVE 11R24.5 DE CABRA	
12,788.00						
	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033703	LLANTAS GOODRIVE 11R24.5 DE CABRA	
12,788.00						
	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033703	LLANTAS GOODRIVE 11R24.5 DE CABRA	
12,788.00						
	23	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00388637 20/08/2020 01763.8600 1.0000 033703	ADQUISICION DE NEUMATI					12,788.00
	24	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033711	ACEITE MOBIL	
5W30 7500 573.00						
	25	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033711	ACEITE MOBIL	
5W30 7500 573.00						
	26	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033711	ACEITE MOBIL	
5W30 7500 573.00						
	27	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033711	FILTRO DE	
ACEITE 80.00						
	28	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033711	FILTRO DE	
ACEITE 80.00						
	29	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033711	FILTRO DE	
ACEITE 80.00						
	30	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00388635 20/08/2020 00090.0700 1.0000 033711	ADQUISICION DE ARTICUL					653.00
* Total-Poliza..: *					68,854.72	68,854.72
DD 0000040	20/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1053, FAC1054, FAC1055, FAC1052, FAC1051			
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034069	CONSUMO DE ALIMENTOS	777.20
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034069	CONSUMO DE ALIMENTOS	777.20
777.20						
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034069	CONSUMO DE ALIMENTOS	
	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1053 20/08/2020 00107.2000 1.0000 034069	PARA
SU CONSUMO EL CUA						777.20
	5	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033980	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 3,636.60						
	6	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033980	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 3,636.60						
	7	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033980	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 3,636.60						
	8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK	
FAC1054 20/08/2020 00501.6000 1.0000 033980	CONSUMO DE ALIMENTOS Q					3,636.60
	9	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033989	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 3,996.20						
	10	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033989	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 3,996.20						
	11	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033989	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 3,996.20						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER				
	12	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK				
FAC1055	[20/08/2020]	[00551.2000]	[1.0000]	[033989]	CONSUMO DE ALIMENTOS P	3,996.20				
ALIMENTOS	13	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033894		CONSUMO DE					
ALIMENTOS	14	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033894		CONSUMO DE					
ALIMENTOS	15	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033894		CONSUMO DE					
FAC1052	[20/08/2020]	[00432.8000]	[1.0000]	[033894]	CONSUMO DE ALIMENTOS P	3,137.80				
ALIMENTOS	17	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034047		CONSUMO DE					
ALIMENTOS	18	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034047		CONSUMO DE					
ALIMENTOS	19	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034047		CONSUMO DE					
FAC1051	[20/08/2020]	[00348.0000]	[1.0000]	[034047]	SERVICIO DE CONSUMO A	2,523.00				
						CAEK				
						2,523.00				
* Total-Poliza..: *						28,141.60	28,141.60			
DD 0000041	21/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 171, 170							
	1	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034045	CARTONES DE HOJAS	2,199.99				
	2	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034045	CARTONES DE HOJAS	2,199.99				
	3	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034045	CARTONES DE HOJAS				
	4	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034045	IMPRESION DE TRIPTICOS	406.00				
	5	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034045	IMPRESION DE TRIPTICOS	406.00				
	6	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034045	IMPRESION DE TRIPTICOS				
	7	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	171	[21/08/2020]	[00359.4500]	[1.0000]	[034045]	SERVICIO DE
	8	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034046	LONA DE 3 X2 MTS	974.40				
	9	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034046	LONA DE 3 X2 MTS	974.40				
	10	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034046	LONA DE 3 X2 MTS				
	11	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	170	[21/08/2020]	[00134.4000]	[1.0000]	[034046]	SERVICIO DE
* Total-Poliza..: *						7,160.78	7,160.78			
DD 0000042	21/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 219, 221							
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV033959		BATERIA LTH	2,599.97				
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033959		BATERIA LTH	2,599.97				
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		033959	BATERIA LTH				
	4	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG				
	5	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034118		BANDA DE	603.20				
	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034118		BANDA DE ACCESORIOS	603.20				
	7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034118		BANDA DE ACCESORIOS	603.20				
	8	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034118		CAMBIO DE FAN	696.00				
	9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034118		CAMBIO DE FAN CLUTCH,					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				696.00		
	10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034118 CAMBIO DE FAN CLUTCH,		
	11	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	034118 FAN CLUTCH		
1,890.80						
	12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034118 FAN CLUTCH	1,890.80	
	13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034118 FAN CLUTCH		
1,890.80						
	14	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	034118 FILTRO CABINA		
1,032.40						
	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034118 FILTRO CABINA	1,032.40	
	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034118 FILTRO CABINA		
1,032.40						
	17	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	034118 POLEAS	417.60	
	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034118 POLEAS	417.60	
	19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034118 POLEAS		
417.60						
	20	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG
221 21/08/2020 00640.0000 1.0000 034118 ARTICULOS DE REFACCION			4,640.00			
				* Total-Poliza..: *	14,479.94	14,479.94
DD 000043	20/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11169, 11170, 11171, 11172, 11173, 11174, 11175, 11177, 11178, 11179, 11180, 11181			
	1	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033913 BANDA A32	111.36	
	2	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033913 BANDA A32	111.36	
111.36						
	3	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033913 BANDA A32		
	4	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033913 TORNILLO 1/2X3	11.60	
	5	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033913 TORNILLO 1/2X3	11.60	
11.60						
	6	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033913 TORNILLO 1/2X3		
	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11169 20/08/2020 00016.9600 1.0000 033913 ADQUISICION DE REFACCI			122.96			
	8	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033911 GOBERNADOR DE AIRE	904.80	
	9	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033911 GOBERNADOR DE AIRE	904.80	
904.80						
	10	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033911 GOBERNADOR DE AIRE		
	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11170 20/08/2020 00124.8000 1.0000 033911 ADQUISICION DE REFACCI			904.80			
	12	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033910 ACEITE ATF		
104.40						
	13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033910 ACEITE ATF		
104.40						
	14	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033910 ACEITE ATF		
104.40						
	15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11171 20/08/2020 00014.4000 1.0000 033910 ADQUISICION DE MATERIA					104.40	
	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033906 ABRAZADERAS # 16	34.80	
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033906 ABRAZADERAS # 16	34.80	
34.80						
	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033906 ABRAZADERAS # 16		
	19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033906 ABRAZADERAS #48	46.40	
	20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033906 ABRAZADERAS #48	46.40	
46.40						
	21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033906 ABRAZADERAS #48		
	22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033906 MANGUERA DE AGUA 2" X 1/4	290.00	
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033906 MANGUERA DE AGUA 2" X 1/4	290.00	
290.00						
	24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033906 MANGUERA DE AGUA 2" X 1/4		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033906 MANGUERA35B 278.40		
26	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033906 MANGUERA35B 278.40		
27	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033906 MANGUERA35B		
278.40						
28	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11172 20/08/2020 00089.6000 1.0000 033906			ADQUISICION DE REFACCI 649.60			
29	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033905 ARRANCADOR 116.00		
30	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033905 ARRANCADOR 116.00		
31	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033905 ARRANCADOR		
116.00						
32	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033905 ESTOPA 226.20		
33	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033905 ESTOPA 226.20		
226.20						
34	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033905 ESTOPA		
35	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033905 LIQUIDO DE FRENOS 116.00		
36	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033905 LIQUIDO DE FRENOS 116.00		
37	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033905 LIQUIDO DE FRENOS		
116.00						
38	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033905 PLASTIACERO 139.20		
39	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033905 PLASTIACERO 139.20		
40	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033905 PLASTIACERO		
139.20						
41	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033905 SILICON TF 174.00		
42	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033905 SILICON TF 174.00		
43	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033905 SILICON TF		
174.00						
44	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11173 20/08/2020 00106.4000 1.0000 033905			ADQUISICION DE MATERIA			771.40
45	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033908 CRUCETA 556.80		
46	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033908 CRUCETA 556.80		
47	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033908 CRUCETA		
556.80						
48	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11174 20/08/2020 00076.8000 1.0000 033908			ADQUISICION DE ARTICUL 556.80			
49	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033998 BANDAS A62 361.92		
50	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033998 BANDAS A62 361.92		
51	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033998 BANDAS A62		
361.92						
52	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11175 20/08/2020 00049.9200 1.0000 033998			ADQUISICION DE REFACCI 361.92			
53	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034000 RELAY BOSH DE PUNTAS 92.80		
54	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034000 RELAY BOSH DE PUNTAS 92.80		
55	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034000 RELAY BOSH DE PUNTAS		
92.80						
56	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034000 TORNILLOS DE 1/2X 4 1/2 58.00		
57	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034000 TORNILLOS DE 1/2X 4 1/2 58.00		
58	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034000 TORNILLOS DE 1/2X 4 1/2		
58.00						
59	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11177 20/08/2020 00020.8000 1.0000 034000			ADQUISICIONES DE REFAC			150.80
60	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034001 FOCO 116.00		
61	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034001 FOCO 116.00		
62	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034001 FOCO		
116.00						
63	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11178 20/08/2020 00016.0000 1.0000 034001			ADQUISICION DE MATERIA			116.00
64	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034002 FUSIBLE 3.48		
65	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034002 FUSIBLE 3.48		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
66	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			034002 FUSIBLE 3.48	
67	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034002	HOJAS LIMPIAPARABRISA 232.00		
68	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034002	HOJAS LIMPIAPARABRISA 232.00		
69	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034002 HOJAS LIMPIAPARABRISA		
232.00							
70	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034002 PORTA FUSIBLE 53.36		
71	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034002 PORTA FUSIBLE 53.36		
72	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034002 PORTA FUSIBLE		
53.36							
73	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
11179 20/08/2020	00039.8400 1.0000	034002 MATERIAL QUE SERA UTIL	288.84				
74	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		034035 FUSIBLES 104.40		
75	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		034035 FUSIBLES 104.40		
76	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		034035 FUSIBLES		
104.40							
77	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
11180 20/08/2020	00014.4000 1.0000	034035 ADQUISICION DE MATERIA				104.40	
78	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034036 DIAFRAGMA 92.80		
79	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034036 DIAFRAGMA 92.80		
80	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034036 DIAFRAGMA		
92.80							
81	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
11181 20/08/2020	00012.8000 1.0000	034036 ADQUISICION DE REFACCI	92.80				
* Total-Poliza..: *						8,449.44	8,449.44
DD 0000044	21/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11182, 11183, 11185, 11188, 11189, 11190				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034037 ABRAZADERAS 23.20		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034037 ABRAZADERAS 23.20		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034037 ABRAZADERAS		
23.20							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034037 FILTRO PS7407A 574.20		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034037 FILTRO PS7407A 574.20		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034037 FILTRO PS7407A		
574.20							
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034037 MANGUERA LOCK 6 232.00		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034037 MANGUERA LOCK 6 232.00		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034037 MANGUERA LOCK 6		
232.00							
10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
11182 21/08/2020	00114.4000 1.0000	034037 ADQUISICION DE REFACCI	829.40				
11	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034044	TORNILLO 1 1/4 X 6 STD CON TUERCA DE		
PRESION 464.00							
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034044	TORNILLO 1 1/4 X 6 STD CON TUERCA DE		
PRESION 464.00							
13	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034044	TORNILLO 1 1/4 X 6 STD CON TUERCA DE		
PRESION 464.00							
14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
11183 21/08/2020	00064.0000 1.0000	034044 ADQUISICION DE REFACCI	464.00				
15	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034052 TORNILLO 1 1/4 X 6 348.00		
16	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034052 TORNILLO 1 1/4 X 6 348.00		
17	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034052 TORNILLO 1 1/4 X 6		
348.00							
18	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034052 TUERCA 69.60		
19	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034052 TUERCA 69.60		
20	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034052 TUERCA		
69.60							
21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11185	21/08/2020	00057.6000	1.0000	034052	ADQUISICION DE REFACCI 417.60	
	22	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034074 BALERO 6206 232.00
	23	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034074 BALERO 6206 232.00
	24	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034074 BALERO 6206
232.00						
	25	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
11188	21/08/2020	00032.0000	1.0000	034074	ADQUISICION DE REFACCI 232.00	
	26	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034078 DIAFRAGMA 92.80
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034078 DIAFRAGMA 92.80
	28	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034078 DIAFRAGMA
92.80						
	29	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034078 MATRACA 406.00
	30	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034078 MATRACA 406.00
	31	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034078 MATRACA
406.00						
	32	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
11189	21/08/2020	00068.8000	1.0000	034078	ADQUISICION DE REFACCI 498.80	
	33	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034085 MARCADOR DE TEMPERATURA VDO 794.60
	34	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034085 MARCADOR DE TEMPERATURA VDO 794.60
	35	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034085 MARCADOR DE TEMPERATURA VDO
794.60						
	36	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034085 SWICH DE JALON PARA LUCES 92.80
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034085 SWICH DE JALON PARA LUCES 92.80
	38	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034085 SWICH DE JALON PARA LUCES
92.80						
	39	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034085 TERMINAL 3/16 6.96
	40	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034085 TERMINAL 3/16 6.96
	41	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034085 TERMINAL 3/16 6.96
	42	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034085 TORNILLO 1/4X1 6.96
	43	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034085 TORNILLO 1/4X1 6.96
	44	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034085 TORNILLO 1/4X1 6.96
	45	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
11190	21/08/2020	00124.3200	1.0000	034085	ADQUISICION DE ARTICUL 901.32	
					* Total-Poliza..: *	6,686.24
						6,686.24
DD 000045	21/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C9F5080A, E5D485CB, 74D99B44, 151D88AD, 145CCC6C			
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 ABRAZADERAS 30.00
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 ABRAZADERAS 30.00
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 ABRAZADERAS
30.00						
	4	5139-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 ADAPTADORES CAMPANA 24.00
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 ADAPTADORES CAMPANA 24.00
	6	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 ADAPTADORES CAMPANA
24.00						
	7	5139-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 CINTAS TEEFLON 30.00
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 CINTAS TEEFLON 30.00
	9	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 CINTAS TEEFLON
30.00						
	10	5139-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 CODO 90 1/2 C/ROSCA 9.00
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 CODO 90 1/2 C/ROSCA 9.00
	12	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 CODO 90 1/2 C/ROSCA 9.00
	13	5139-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 COPLE P/MANGUERA 1/2 11.00
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 COPLE P/MANGUERA 1/2 11.00
	15	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 COPLE P/MANGUERA 1/2
11.00						
	16	5139-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 COPLE ROSCA EXTERIOR 10.00
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 COPLE ROSCA EXTERIOR 10.00
	18	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	034091 COPLE ROSCA EXTERIOR



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10.00	19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034091	COPLE ROSCA INTERIOR 5.00	
	20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034091	COPLE ROSCA INTERIOR 5.00	
	21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034091 COPLE ROSCA INTERIOR 5.00	
	22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034091	LLAVE DE NARIS P/JARDIN 328.00	
	23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034091	LLAVE DE NARIS P/JARDIN 328.00	
	24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034091 LLAVE DE NARIS P/JARDIN	
328.00	25	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034091 PVC 1/2 15.00	
	26	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034091 PVC 1/2 15.00	
	27	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034091 PVC 1/2	
15.00	28	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ
C9F5080A 21/08/2020 00063.7200 1.0000 034091			ADQUISICION DE MATERIA			462.00
	29	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034058	ADAPTADOR CAMPANA 47.00	
	30	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034058	ADAPTADOR CAMPANA 47.00	
	31	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034058 ADAPTADOR CAMPANA	
47.00	32	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034058	BROCA SURTEK 7/16 125.00	
	33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034058	BROCA SURTEK 7/16 125.00	
	34	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034058 BROCA SURTEK 7/16	
125.00	35	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034058	SAPO PARA WC 18.00	
	36	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034058	SAPO PARA WC 18.00	
	37	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034058 SAPO PARA WC	
18.00	38	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ
E5D485CB 21/08/2020 00026.2100 1.0000 034058			ADQUISICION DE MATERIA			190.00
	39	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034020	DESARMADOR 60.00	
	40	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034020	DESARMADOR 60.00	
	41	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034020 DESARMADOR	
60.00	42	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034020	DISCO DE DESVASTE 4 1/2 145.00	
	43	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034020	DISCO DE DESVASTE 4 1/2 145.00	
	44	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034020 DISCO DE DESVASTE 4 1/2	
145.00	45	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034020	TANQUE OXIGENO 9.5 IND. 1,080.00	
	46	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034020	TANQUE OXIGENO 9.5 IND. 1,080.00	
	47	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034020 TANQUE OXIGENO 9.5 IND.	
1,080.00	48	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034020	VARILLAS NIKEL 3/36 40.00	
	49	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034020	VARILLAS NIKEL 3/36 40.00	
	50	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034020 VARILLAS NIKEL 3/36	
40.00	51	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ
74D99B44 21/08/2020 00182.7600 1.0000 034020			ADQUISICION DE MATERIAL			1,325.00
	52	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033992	GUANTES P/ELECTRICISTAS 195.00	
	53	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033992	GUANTES P/ELECTRICISTAS 195.00	
	54	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		033992 GUANTES P/ELECTRICISTAS	
195.00	55	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033992	PINZA TOOLMEZ 9" 360.00	
	56	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033992	PINZA TOOLMEZ 9" 360.00	
	57	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		033992 PINZA TOOLMEZ 9"	
360.00	58	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ
151D88AD 21/08/2020 00076.5500 1.0000 033992			ADQUISICION DE HERRAMI			555.00
	59	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034021	CERRADURA INS. FACIL 149.00	
	60	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034021	CERRADURA INS. FACIL 149.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
149.00	61	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034021 CERRADURA INS. FACIL		
	62	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034021 DISCO DE CORTE EXTRA FINO	135.00		
	63	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034021 DISCO DE CORTE EXTRA FINO	135.00		
135.00	64	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034021 DISCO DE CORTE EXTRA FINO		
	65	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034021 SOLDADURA 6013 3/32	56.00		
	66	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034021 SOLDADURA 6013 3/32	56.00		
56.00	67	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034021 SOLDADURA 6013 3/32		
	68	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034021 TANQUE DE OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 M3	540.00		
	69	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034021 TANQUE DE OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 M3	540.00		
540.00	70	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034021 TANQUE DE OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 M3		
	71	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034021 VARILLAS DE BRONCE C/F CARTA	125.00		
	72	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034021 VARILLAS DE BRONCE C/F CARTA	125.00		
125.00	73	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034021 VARILLAS DE BRONCE C/F CARTA		
145CCC6C 21/08/2020 00138.6200 1.0000 034021 ADQUISICION DE MATERIAL	74	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ 1,005.00	
* Total-Poliza..: *						7,074.00	7,074.00
DD 000052 19/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DD7AA2E4							
ALIMENTOS 15,874.60	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034133 CONSUMO DE			
ALIMENTOS 15,874.60	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034133 CONSUMO DE			
ALIMENTOS 15,874.60	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034133 CONSUMO DE		
DD7AA2E4 19/08/2020 02189.6000 1.0000 034133 SERVICIOS DE CONSUMO P	4	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA			MERY 15,874.60	
* Total-Poliza..: *						31,749.20	31,749.20
DD 000053 19/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4845CC05							
2,958.00	1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034124 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,958.00		
UTILIZADOS EN 2,958.00	2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034124 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,958.00		
	3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034124 CONSUMO DE ALIMENTOS		
	4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA	MERY		4845CC05 19/08/2020 00408.0000 1.0000 034124 ALIMENTO	
* Total-Poliza..: *						5,916.00	5,916.00
DD 000054 19/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0AA42B8A							
3,451.00	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034068 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,451.00		
DE ALIMENTOS L 3,451.00	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034068 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,451.00		
	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		034068 CONSUMO DE ALIMENTOS		
	4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA	MERY		0AA42B8A 19/08/2020 00476.0000 1.0000 034068 CONSUMO	
* Total-Poliza..: *						6,902.00	6,902.00
DD 000055 19/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B10467							
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV034146	AGUA DE 19 LTS	915.00		
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034146	AGUA DE 19 LTS	915.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
915.00	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034146 AGUA DE 19 LTS			
CONSUMO DE AGU	4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		B10467 19/08/2020 00126.2100 1.0000 034146 PARA SU	915.00	
* Total-Poliza..: *						1,830.00	1,830.00
DD 0000056	21/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 220, 222				
DEXOS 3,317.60	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034024	ACEITE ATF VI			
3,317.60	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034024	ACEITE ATF VI DEXOS			
3,317.60	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034024	ACEITE ATF VI DEXOS			
SELENOIDES 7,192.00	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034024	CAJA DE			
7,192.00	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034024	CAJA DE SELENOIDES			
7,192.00	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034024	CAJA DE SELENOIDES			
TRANS. AUTOMATICA, CAMBIO DE DISCO,TURBINA,ACEITE EMPAQUE Y FILTRO	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034024	REPARACION DE	26,216.00		
AUTOMATICA, CAMBIO DE DISCO,TURBINA,ACEITE EMPAQUE Y FILTRO	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034024	REPARACION DE TRANS.	26,216.00		
AUTOMATICA, CAMBIO DE DISCO,TURBINA,ACEITE EMPAQUE Y FILTRO	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034024	REPARACION DE TRANS.	26,216.00		
TRANSMISION 556.80	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034024	SOPORTE DE			
TRANSMISION 556.80	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034024	SOPORTE DE			
TRANSMISION 556.80	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034024 SOPORTE DE			
MONTAR TRANSMISION	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV034024	DESMONTAR Y	2,320.00		
TRANSMISION 2,320.00	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034024	DESMONTAR Y MONTAR			
TRANSMISION 2,320.00	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034024	DESMONTAR Y MONTAR			
220 21/08/2020 05462.4000 1.0000 034024	16	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG		39,602.40	
GASOLINA 6,811.52	17	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV033972	MODULO DE			
6,811.52	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033972	MODULO DE GASOLINA			
6,811.52	19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033972	MODULO DE GASOLINA			
TANQUE PARA LAVADO Y CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA	20	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV033972	DESMONTAR	1,044.00		
PARA LAVADO Y CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA	21	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033972	DESMONTAR TANQUE	1,044.00		
PARA LAVADO Y CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA	22	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL033972	DESMONTAR TANQUE	1,044.00		
222 21/08/2020 01083.5200 1.0000 033972	23	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG		7,855.52	
* Total-Poliza..: *						94,915.84	94,915.84
DD 0000059	20/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 25				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034061	MANO DE OBRA	1,392.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034061 MANO DE OBRA 1,392.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034061 MANO DE OBRA	
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034061 MOFLE NUEVO 2,900.00	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034061 MOFLE NUEVO 2,900.00	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034061 MOFLE NUEVO	
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034061 TUBO MOFLE 1,276.00	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034061 TUBO MOFLE 1,276.00	
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034061 TUBO MOFLE	
10	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF		25 20/08/2020 00768.0000 1.0000 034061 REPARACION	
DE MOFLE Y T 5,568.00						
* Total-Poliza..: *					11,136.00	11,136.00
DD 0000060	20/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF16089, FCZF16088, FCZF16087, FCZF16086, FCZF16085, FCZF16084			
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034055	CILINDRO PARA GAS DE 20 LIBRAS INGUSA 762.03	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034055	CILINDRO PARA GAS DE 20 LIBRAS INGUSA 762.03	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034055	CILINDRO PARA GAS DE 20 LIBRAS INGUSA	
4	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX				
FCZF16089	20/08/2020	00105.1100	1.0000 034055	ADQUISICION DE CILINDR		762.03
5	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034056	SOPLETA CON MANGUERA Y 2 BOQUILLAS FLAMINETA 290.57	
6	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034056	SOPLETA CON MANGUERA Y 2 BOQUILLAS FLAMINETA 290.57	
7	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034056	SOPLETA CON MANGUERA Y 2 BOQUILLAS FLAMINETA	
8	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX				
FCZF16088	20/08/2020	00040.0800	1.0000 034056	ADQUISICION DE SOPLETE		290.57
9	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034057	LLAVES COMBINADAS 20 PZAS STD Y MM 1,255.01	
10	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034057	LLAVES COMBINADAS 20 PZAS STD Y MM 1,255.01	
11	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034057	LLAVES COMBINADAS 20 PZAS STD Y MM	
12	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX				
FCZF16087	20/08/2020	00173.1000	1.0000 034057	ADQUISICION DE HERRAMI		1,255.01
13	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034082	ALAMBRE DE PUAS GRUESO 34 KG 2,958.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034082	ALAMBRE DE PUAS GRUESO 34 KG 2,958.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034082	ALAMBRE DE PUAS GRUESO 34 KG	
16	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034082	GRAPA NEGRA 1 1/4 CORUGADA 147.18	
17	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034082	GRAPA NEGRA 1 1/4 CORUGADA 147.18	
18	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034082	GRAPA NEGRA 1 1/4 CORUGADA	
19	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX				
FCZF16086	20/08/2020	00428.3000	1.0000 034082	ADQUISICION DE MATERIA		3,105.18
20	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034053	CORTAPERNO 36" CUCHILLA FABRICADA EN ACERO AL SILI 1,038.47	
21	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034053	CORTAPERNO 36" CUCHILLA FABRICADA EN ACERO AL SILI 1,038.47	
22	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034053	CORTAPERNO 36" CUCHILLA FABRICADA EN ACERO AL SILI	
23	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX				
FCZF16085	20/08/2020	00143.2400	1.0000 034053	ADQUISICION DE HERRAMI		1,038.47
24	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034054	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO SDS PLUS 6.0 IOULE 4,230.76	
25	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034054	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO SDS PLUS 6.0 IOULE 4,230.76	
26	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034054	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO SDS PLUS 6.0 IOULE	
27	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX				
FCZF16084	20/08/2020	00583.5500	1.0000 034054	ADQUISICION DE ROTOMAR		4,230.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	21,364.04	21,364.04
DD 000061	21/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11184, 11187				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034050 COPLE 12G12FJX 1,020.80		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034050 COPLE 12G12FJX 1,020.80		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034050 COPLE 12G12FJX		
1,020.80							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034050 MANGUERA 12G2 626.40		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034050 MANGUERA 12G2 626.40		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034050 MANGUERA 12G2		
626.40							
7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11184 21/08/2020 00227.2000 1.0000 034050	ADQUISICION DE REFACCI 1,647.20						
8	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		034071 CBLE PARA BUJIAS 1,009.20		
9	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		034071 CBLE PARA BUJIAS 1,009.20		
10	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		034071 CBLE PARA BUJIAS		
1,009.20							
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11187 21/08/2020 00139.2000 1.0000 034071	ADQUISICION DE REFACCI 1,009.20						
					* Total-Poliza..: *	5,312.80	5,312.80
DD 000062	21/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 429, 428				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034077 ALBARDONES 580.00		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034077 ALBARDONES 580.00		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034077 ALBARDONES		
580.00							
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034077 BUJES 2,227.20		
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034077 BUJES 2,227.20		
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034077 BUJES		
2,227.20							
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034077 MANO DE OBRA 696.00		
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034077 MANO DE OBRA 696.00		
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034077 MANO DE OBRA		
696.00							
10	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034077 MOVER TANQUE DIESEL 232.00		
11	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034077 MOVER TANQUE DIESEL 232.00		
12	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034077 MOVER TANQUE DIESEL		
232.00							
13	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA			RICI	
429 21/08/2020 00515.2000 1.0000 034077	ADQUISICIONES DE REAFA 3,735.20						
14	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034084 BRIO 348.00		
15	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034084 BRIO 348.00		
16	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034084 BRIO		
348.00							
17	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034084 GUASAS VARIAS 46.40		
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034084 GUASAS VARIAS 46.40		
19	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034084 GUASAS VARIAS		
46.40							
20	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034084 HOJAS DE MUELLE 8,120.00		
21	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034084 HOJAS DE MUELLE 8,120.00		
22	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034084 HOJAS DE MUELLE		
8,120.00							
23	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034084 MANODE OBRAS 348.00		
24	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034084 MANODE OBRAS 348.00		
25	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034084 MANODE OBRAS		
348.00							
26	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034084 TORNILLO CENTRO 116.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
27	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034084 TORNILLO CENTRO 116.00		
28	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034084 TORNILLO CENTRO		
116.00							
29	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA			RICI	
428 21/08/2020 01238.4000 1.0000 034084			ADQUISICION DE REFACCI	8,978.40			
* Total-Poliza..: *						25,427.20	25,427.20
DD 0000064	18/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000066	19/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0038538				
1	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033411	BALERO MAZA DELANTERO	3,980.01		
2	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033411	BALERO MAZA DELANTERO	3,980.01		
3	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033411 BALERO MAZA DELANTERO			
3,980.01							
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
0038538 19/08/2020 00548.9700 1.0000 033411			ADQUISICION DE ARTICUL			3,980.01	
* Total-Poliza..: *						7,960.02	7,960.02
DD 0000067	20/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A35055				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		033912 MALATHION 4% 1,125.00		
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		033912 MALATHION 4% 1,125.00		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		033912 MALATHION 4%		
1,125.00							
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
A35055 20/08/2020 00155.1700 1.0000 033912			ADQUISICION DE MATERIA			1,125.00	
* Total-Poliza..: *						2,250.00	2,250.00
DD 0000068	20/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11168, 11167				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034048 CRUCETA 893.20		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034048 CRUCETA 893.20		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034048 CRUCETA		
893.20							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034048	HACER FLECHA CARDAN CON TUBO DE 4"			
3,364.00							
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034048	HACER FLECHA CARDAN CON TUBO DE 4"			
3,364.00							
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034048 HACER FLECHA CARDAN CON TUBO DE 4"			
3,364.00							
7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11168 20/08/2020 00587.2000 1.0000 034048	HACER	
FLECHA CARDAN QU			4,257.20				
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034049	SOLDAR, REVESTIR Y CALIBRAR GUIA DE			
CUCHILLAS 5,220.00							
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034049	SOLDAR, REVESTIR Y CALIBRAR GUIA DE			
CUCHILLAS 5,220.00							
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034049 SOLDAR, REVESTIR Y CALIBRAR GUIA DE			
CUCHILLAS 5,220.00							
11	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034049 TORNILLOS 1/2X1/4	92.80		
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034049 TORNILLOS 1/2X1/4	92.80		
13	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034049 TORNILLOS 1/2X1/4			
92.80							
14	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034049 TUERCA DE 1 1/2 STD	116.00		
15	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034049 TUERCA DE 1 1/2 STD	116.00		
16	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034049 TUERCA DE 1 1/2 STD			
116.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11167 20/08/2020 00748.8000 1.0000 034049 SERVICIO			
DE SOLDADURA 5,428.80							
* Total-Poliza..: *						19,372.00	19,372.00
DD 000069	21/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F993, F992, F991, F990, F989				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033744	DESPONCHE 232.00		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033744	DESPONCHE 232.00		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			033744	DESPONCHE	
232.00							
4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033744	PARCHE RADIAL # 14 232.00		
5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033744	PARCHE RADIAL # 14 232.00		
6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			033744	PARCHE RADIAL # 14	
232.00							
7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033744	PIVOTE DE BRONCE 174.00		
8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033744	PIVOTE DE BRONCE 174.00		
9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			033744	PIVOTE DE BRONCE	
174.00							
10	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA				LLANTER	
F993 21/08/2020 00088.0000 1.0000 033744 SERVICIO DE DESPONCHE 638.00							
11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034081	DESPONCHE 174.00		
12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034081	DESPONCHE 174.00		
13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			034081	DESPONCHE	
174.00							
14	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA				LLANTER	
F992 21/08/2020 00024.0000 1.0000 034081 SERVICIO DE DESPONCHE 174.00							
15	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033990	DESPONCHE 232.00		
16	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033990	DESPONCHE 232.00		
17	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			033990	DESPONCHE	
232.00							
18	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA				LLANTER	
F991 21/08/2020 00032.0000 1.0000 033990 SERVICIO DE DESPONCHE 232.00							
19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034080	DESPONCHE 464.00		
20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034080	DESPONCHE 464.00		
21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			034080	DESPONCHE	
464.00							
22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034080	PARCHE RADIAL 464.00		
23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034080	PARCHE RADIAL 464.00		
24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			034080	PARCHE RADIAL	
464.00							
25	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA				LLANTER	
F990 21/08/2020 00128.0000 1.0000 034080 SERVICIO DE DESPONCHE 928.00							
26	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033982	DESPONCHE 232.00		
27	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033982	DESPONCHE 232.00		
28	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			033982	DESPONCHE	
232.00							
29	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033982	PARCHE RADIAL 232.00		
30	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033982	PARCHE RADIAL 232.00		
31	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			033982	PARCHE RADIAL	
232.00							
32	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA				LLANTER	
F989 21/08/2020 00064.0000 1.0000 033982 SERVICIO DE DESPONCHE 464.00							
* Total-Poliza..: *						4,872.00	4,872.00
DD 000076	20/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 35059				
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034153	CINCEL PUNTAL 14" ECONOMICO 120.00		
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034153	CINCEL PUNTAL 14" ECONOMICO 120.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
120.00	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034153 CINCEL PUNTAL 14" ECONOMICO		
	4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034153 CINCEL DE CORTE FRIO 7/8X12" C/GRIP TRUP	150.00		
	5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034153 CINCEL DE CORTE FRIO 7/8X12" C/GRIP TRUP	150.00		
150.00	6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034153 CINCEL DE CORTE FRIO 7/8X12" C/GRIP TRUP		
35059 20/08/2020 00037.2400 1.0000 034153 ADQUISICION DE MATERIA	7	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI 270.00	
					* Total-Poliza..: *	540.00	540.00
DD 0000077 19/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8783							
	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034135 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,009.00		
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034135 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,009.00		
1,009.00	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034135 CONSUMO DE ALIMENTOS		
8783 19/08/2020 00139.1700 1.0000 034135 PARA SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ			TATIN 1,009.00	
					* Total-Poliza..: *	2,018.00	2,018.00
DD 0000078 19/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8775							
	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034117 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,571.00		
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034117 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,571.00		
2,571.00	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034117 CONSUMO DE ALIMENTOS		
8775 18/08/2020 00354.6200 1.0000 034117 PARA SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ			TATIN 2,571.00	
					* Total-Poliza..: *	5,142.00	5,142.00
DD 0000079 18/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR000754							
0BRAS Y SERV. PUBLICOS	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034134 COMBUSTIBLE DE			
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034134 COMBUSTIBLE DE			
0BRAS Y SERV. PUBLICOS	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034134 COMBUSTIBLE DE			
0BRAS Y SERV. PUBLICOS	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034134 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	17,102.60		
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034134 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	17,102.60		
17,102.60	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034134 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
	7	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034134 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	13,607.30		
	8	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034134 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	13,607.30		
13,607.30	9	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034134 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.			
	10	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034134 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	94,046.90		
	11	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034134 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	94,046.90		
94,046.90	12	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034134 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			
	13	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034134 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO			
5,226.90	14	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034134 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO			
5,226.90	15	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034134 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO			
5,226.90	16	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034134 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
128,282.20	17	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034134 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
128,282.20							
18	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034134	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
128,282.20							
19	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR000754 18/08/2020 38481.9400 1.0000 034134 ADQUISICION DE COMBUSTI						278,994.10	
* Total-Poliza..: *						557,988.20	557,988.20
DD 0000082 21/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B114226C							
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034086	TOALLA		
INTERDOBLADA 16 1/250 PZ						87.00	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034086	TOALLA		
INTERDOBLADA 16 1/250 PZ						87.00	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034086	TOALLA		
INTERDOBLADA 16 1/250 PZ						87.00	
4	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034086	ATOMIZADOR		
USO RUDO DE 1 LT.						162.40	
5	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034086	ATOMIZADOR		
USO RUDO DE 1 LT.						162.40	
6	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034086	ATOMIZADOR		
USO RUDO DE 1 LT.						162.40	
7	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034086	KLEENEX	69.60	
8	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034086	KLEENEX	69.60	
9	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034086	KLEENEX		
69.60							
10	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034086	LIQUIDO		
ANTIVIRAL 232.00							
11	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034086	LIQUIDO		
ANTIVIRAL 232.00							
12	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034086	LIQUIDO		
ANTIVIRAL 232.00							
13	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI				
B114226C 21/08/2020 00076.0000 1.0000 034086 ADQUISICION DE MATERIA						551.00	
* Total-Poliza..: *						1,102.00	1,102.00
DD 0000091 20/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3B2D7ACC							
1	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033985	BALERO 15103	719.20	
2	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033985	BALERO 15103	719.20	
3	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033985	BALERO 15103		
719.20							
4	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033985	BOTE DE GRASA	58.00	
5	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033985	BOTE DE GRASA	58.00	
6	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033985	BOTE DE GRASA		
58.00							
7	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033985	FOCOS 1176	32.48	
8	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033985	FOCOS 1176	32.48	
9	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033985	FOCOS 1176		
32.48							
10	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033985	PLAFONES TRACEROS	278.40	
11	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033985	PLAFONES TRACEROS	278.40	
12	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033985	PLAFONES TRACEROS		
278.40							
13	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
3B2D7ACC 20/08/2020 00150.0800 1.0000 033985 ADQUISICION DE MATERIA						1,088.08	
* Total-Poliza..: *						2,176.16	2,176.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000092	21/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11186				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034059 BOMBA DE AGUA	1,624.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034059 BOMBA DE AGUA	1,624.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034059 BOMBA DE AGUA		
1,624.00							
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		11186 21/08/2020 00224.0000 1.0000 034059		
ADQUISICION DE MATERI			1,624.00				
* Total-Poliza..: *						3,248.00	3,248.00
DD 0000095	21/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 169				
1	5121-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034154	ENGARGOLADOS	696.00	
2	8250-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034154	ENGARGOLADOS	696.00	
3	8240-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		034154 ENGARGOLADOS		
696.00							
4	5121-2-215002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034154	IMPRESION	208.80	
5	8250-2-215002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034154	IMPRESION	208.80	
6	8240-2-215002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		034154 IMPRESION		
208.80							
7	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		169 21/08/2020 00124.8000 1.0000 034154 SERVICIO DE		
IMPRESION 904.80							
* Total-Poliza..: *						1,809.60	1,809.60
DD 0000097	18/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN000271				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	034136	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	034136	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		034136 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		
24,000.00							
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	034136	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00	
5	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	034136	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00	
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		034136 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.		
5,000.00							
7	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034136	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	
8	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034136	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034136 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		
6,000.00							
10	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034136	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		
1,000.00							
11	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034136	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		
1,000.00							
12	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034136	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		
1,000.00							
13	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034136	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	
14	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	034136	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		034136 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		
4,000.00							
16	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	034136	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00	
17	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	034136	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00	
18	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		034136 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		
2,000.00							
19	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	034136	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00	
20	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	034136	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00	
21	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		034136 COMBUSTIBLE DE CATASTRO		
2,000.00							
22	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034136	COMBUSTIBLE DE		
CONTABILIDAD 3,500.00							
23	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034136	COMBUSTIBLE DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONTABILIDAD	3,500.00					
24	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		034136 COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD	3,500.00					
25	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034136	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
26	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034136	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
27	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		034136 COMBUSTIBLE DE SALUD	
1,500.00						
28	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034136	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
11,000.00						
29	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034136	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
11,000.00						
30	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034136	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
11,000.00						
31	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034136	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
32	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034136	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
33	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034136	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	
2,200.00						
34	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034136	COMBUSTIBLE DIR. DE ORG. DE CONT.	
1,000.00						
35	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034136	COMBUSTIBLE DIR. DE ORG. DE CONT.	
1,000.00						
36	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034136	COMBUSTIBLE DIR. DE ORG. DE CONT.	
1,000.00						
37	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034136	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	1,000.00
38	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034136	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	1,000.00
39	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034136	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	
1,000.00						
40	5126-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034136	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
41	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034136	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
42	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034136	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
2,000.00						
43	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
AN000271 18/08/2020 09131.0300 1.0000 034136 VALES DE COMBUSTIBLE E						66,200.00
				* Total-Poliza..: *		132,400.00
						132,400.00
DD 0000099	18/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F4992			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034132 ARANDELA	212.75
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034132 ARANDELA	212.75
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034132 ARANDELA	
212.75						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034132 SHOE CIRCLE	2,477.00
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034132 SHOE CIRCLE	2,477.00
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034132 SHOE CIRCLE	
2,477.00						
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034132 TORNILLO	469.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034132 TORNILLO	469.00
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034132 TORNILLO	
469.00						
10	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA				CACJ
F4992 18/08/2020 00435.6900 1.0000 034132 ADQUISICIONES DE REFAC						3,158.75
				* Total-Poliza..: *		6,317.50
						6,317.50
DD 0000109	19/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-003-PR-2020			
1	1235-4-002020-000001-000909-000006		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA		034151 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCH	
1,187,222.30						
2	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	034151	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO SINALOA DEL CONTRATO HAE-003-PR-2020. 1,187,222.30						
3		8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO		
EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO SINALOA DEL CONTRATO HAE-003-PR-2020. 1,187,222.30						
4		2112-1-000010-000909-000046	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA		BELA	
HAE-003-PR-2020 19/08/2020 63754.8000 1.0000 034151 CONSTRUCCION DE TECHUM						1,187,222.30
* Total-Poliza..: *					2,374,444.60	2,374,444.60
DD 0000115 18/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 178						
1		1235-3-002020-000009-000911-000001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL.			
ARROYITOS (PUEBLO PIDER) 034127 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 325,254.27						
2		8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034127	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS (PUEBLO PIDER) DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN, SEGUN CONTRATO No. HAE-004-P		325,254.27
3		8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034127	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS (PUEBLO PIDER) DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN, SEGUN CONTRATO No. HAE-004-P		325,254.27
4		2112-1-000009-000911-000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.		ICE	
178 18/08/2020 44862.6600 1.0000 034127 TRABAJOS DE AMPLIACION						325,254.27
* Total-Poliza..: *					650,508.54	650,508.54
DD 0000122 20/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AF1BA904						
1		5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034155	PERICIAL EN GRAFOSCOPIA DE EXPEDIENTE 92018-4 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RELATIVO AL ASUNTO DE AGUSTIN PADILLA		13,132.07
2		8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034155	PERICIAL EN GRAFOSCOPIA DE EXPEDIENTE 92018-4 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RELATIVO AL ASUNTO DE AGUSTIN PADILLA		13,132.07
3		8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034155	PERICIAL EN GRAFOSCOPIA DE EXPEDIENTE 92018-4 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RELATIVO AL ASUNTO DE AGUSTIN PADILLA		13,132.07
4		2112-1-000002-000345	JUAN CARLOS TIRADO DAUTTTIDJ	AF1BA904 20/08/2020 01811.3200 1.0000 034155 PAGO QUE SE REALIZARA		11,999.99
5		2117-1-000002-000057	JUAN CARLOS TIRADO DAUTT	034155 PERICIAL EN GRAFOSCOPIA DE EXPEDIENTE 92018-4 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RELATIVO AL ASUNTO DE AGUSTIN PADILLA		1,132.08
* Total-Poliza..: *					26,264.14	26,264.14
DD 0000124 20/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 02FABB88						
1		5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034152	PRUEBA PERICIAL DE GRAFOSCOPIA DEL EXPEDIENTE 98/201-4 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO REALIZADA AL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES COMISARIO MUNICIPAL.		13,132.07
2		8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034152	PRUEBA PERICIAL DE GRAFOSCOPIA DEL EXPEDIENTE 98/201-4 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO REALIZADA AL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES COMISARIO MUNICIPAL.		13,132.07
3		8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	034152 PRUEBA PERICIAL DE GRAFOSCOPIA DEL EXPEDIENTE 98/201-4 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO REALIZADA AL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES COMISARIO MUNICIPAL.		13,132.07
4		2112-1-000002-000345	JUAN CARLOS TIRADO DAUTTTIDJ	02FABB88 20/08/2020 01811.3200 1.0000 034152 PRUEBA PERICIAL DE GRA		11,999.99
5		2117-1-000002-000057	JUAN CARLOS TIRADO DAUTT	034152 PRUEBA PERICIAL DE GRAFOSCOPIA DEL EXPEDIENTE 98/201-4 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO REALIZADA AL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES COMISARIO MUNICIPAL.		1,132.08
* Total-Poliza..: *					26,264.14	26,264.14
EE10000031 17/08/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL MAYOR JAIME DAVID SILVA GARCIA, DIRECTOR DE LS DSPTM, POR COMISION DE TRABAJO A RECOJER PATRULLAS DE POLICIAS OTROGADAS AL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1		1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000444-E1	JAIME DAVID SILVA GARCIA
3,000.00						
2		1123-1-000003-000009-000016	JAIME DAVID SILVA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL MAYOR JAIME DAVID SILVA GARCIA, DIRECTOR DE LS DSPTM, POR COMISION DE TRABAJO A RECOJER PATRULLAS DE POLICIAS OTROGADAS AL MUNICIPIO DE ELOTA.		3,000.00
* Total-Poliza..: *					3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE1000032 18/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE AGOSTO DEL 2020.							
28,400.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000445-E1 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		0000445-E1 PENDIENTE	28,400.00	
	* Total-Poliza..: *					28,400.00	28,400.00
EE1000033 18/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE N QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
8,676.90	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000446-E1 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
	2	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE		318.00	
318.00	3	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
318.00	4	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
318.00	5	8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
318.00	6	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
318.00	7	8270-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
318.00	8	8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
	9	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE		500.00	
500.00	10	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		500.00	
500.00	11	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
500.00	12	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		500.00	
500.00	13	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
500.00	14	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		500.00	
500.00	15	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
	16	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE		400.00	
CARGO 400.00	17	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
CARGO 400.00	18	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
CARGO 400.00	19	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
CARGO 400.00	20	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
CARGO 400.00	21	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
CARGO 400.00	22	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
	23	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE		500.00	
CARGO 500.00	24	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
CARGO 500.00	25	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
CARGO 500.00	26	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CARGO	500.00					
	27	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO	500.00					
	28	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO	500.00					
	29	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO	500.00					
	30	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE					2,869.20	
	31	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
2,869.20						
	32	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
2,869.20						
	33	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
2,869.20						
	34	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
2,869.20						
	35	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
2,869.20						
	36	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
2,869.20						
	37	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034584	PAGO DE REPOSICION DE		
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE					450.00	
	38	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034584	PAGO DE REPOSICION DE		
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO					450.00	
	39	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034584	PAGO DE REPOSICION DE		
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO					450.00	
	40	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034584	PAGO DE REPOSICION DE		
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO					450.00	
	41	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034584	PAGO DE REPOSICION DE		
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO					450.00	
	42	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034584	PAGO DE REPOSICION DE		
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO					450.00	
	43	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034584	PAGO DE REPOSICION DE		
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO					450.00	
	44	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE					500.10	
	45	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO	500.10					
	46	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO	500.10					
	47	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO	500.10					
	48	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO	500.10					
	49	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO	500.10					
	50	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO	500.10					
	51	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE					943.50	
	52	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
943.50						
	53	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
943.50						
	54	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
943.50						
	55	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
943.50						
	56	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
943.50						
	57	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
943.50						
	58	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE	696.00	
	59	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO 696.00						
	60	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO 696.00						
	61	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO 696.00						
	62	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO 696.00						
	63	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO 696.00						
	64	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO 696.00						
	65	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE	500.00	
	66	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
500.00						
	67	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
500.00						
	68	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
500.00						
	69	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
500.00						
	70	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
500.00						
	71	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
500.00						
	72	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE	300.00	
	73	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
300.00						
	74	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
300.00						
	75	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
300.00						
	76	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
300.00						
	77	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
300.00						
	78	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
300.00						
	79	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSASE	700.10	
	80	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
700.10						
	81	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
700.10						
	82	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
700.10						
	83	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
700.10						
	84	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
700.10						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
85	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034584	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		700.10	
* Total-Poliza..: *						34,707.60	34,707.60
EE1000034	18/08/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JESUS MARTRIN SALCIDO FELIX, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000447-E1 JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	3,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JESUS MARTRIN SALCIDO FELIX, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
EE1000035	18/08/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYTO DE ELOTA A LA C. MARIA ERENDIRA PARRA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TOMOGRAFIA) YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000448-E1 MARIA ERENDIRA PARRA RODRIGUEZ	3,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ERENDIRA PARRA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS TOM		3,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034328	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
EE1000036	18/08/2020	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO POR EL AÑO 2020 AL C. JOSE LUIS TAPIA TELLES PINTOR EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000449-E1 JOSE LUIS TAPIA TELLES	3,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000181		JOSE LUIS TAPIA TELLES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYTO DE ELOTA A LA C. MARIA ERENDIRA PARRA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TOMOGRAFIA) YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
EE1000037	20/08/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECUTADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N.66082 POR COMPRA DE BATERIA NI7X PARA VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000450-E1 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	1,030.61	
2	5129-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034329	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR, PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 66082 POR C		1,030.61	
3	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034329	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,030.61	
4	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034329	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,030.61	
5	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034329	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,030.61	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,030.61	6	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034329	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			
1,030.61	7	8270-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034329	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			
1,030.61	8	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034329	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			
* Total-Poliza..: *						4,122.44	4,122.44
EE10000038 20/08/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ, EN DIVERSAS COMISIONES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1,645.10	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000451-E1 VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ		
	2	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H.			
	3	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H.	500.10		
AYUNTA 500.10	4	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H.			
AYUNTA 500.10	5	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H.			
AYUNTA 500.10	6	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H.			
AYUNTA 500.10	7	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H.			
AYUNTA 500.10	8	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H.			
	9	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H.			
	10	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H.	1,145.00		
AYUNTA 1,145.00	11	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H.			
AYUNTA 1,145.00	12	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H.			
AYUNTA 1,145.00	13	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H.			
AYUNTA 1,145.00	14	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H.			
AYUNTA 1,145.00	15	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034163	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SRIO. DEL H.			
* Total-Poliza..: *						6,580.40	6,580.40
EE10000039 20/08/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO, SECRETARIA DE PRESIDENCIA PARA UN VIAJE DE GRAVA, EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.							
812.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000452-E1 FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034183	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAVA			
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034183	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAV	812.00		
812.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034183	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAV			
812.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034183	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAV			
812.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034183	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAV			
812.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034183	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAV			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
812.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034183	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAV		
812.00						
				* Total-Poliza..: *	3,248.00	3,248.00
EE10000040 20/08/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JOHANNA KARELY ISIRDIA CORTEZ, SECRETARIA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA EL VIAJE DE UN ARENA SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2019, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.						
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000453-E1 JOHANNA KARELY ISIRDIA CORTEZ	
939.60	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034217	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A		
						939.60
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034217	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		939.60
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034217 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
939.60						
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034217	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		939.60
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034217 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
939.60						
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034217	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		939.60
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034217 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
939.60						
				* Total-Poliza..: *	3,758.40	3,758.40
EE10000041 20/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES EN ESTA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA.						
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000454-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	
31,066.69	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034221	PAGO DE NOMINA		
						33,483.02
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034221	PAGO DE NOMINA		
						33,483.02
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034221	PAGO DE NOMINA		
						33,483.02
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034221	PAGO DE NOMINA		
						33,483.02
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034221	PAGO DE NOMINA		
						33,483.02
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034221	PAGO DE NOMINA		
						33,483.02
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034221	PAGO DE NOMINA		
						33,483.02
	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000454-E1 MUNICIPIO DE ELOTA	
2,416.33						
				* Total-Poliza..: *	133,932.08	133,932.08
EE10000042 21/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. GRISELDA VEGA SEDANO DEL SR. MIGUEL CASTELO QUINTERO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000455-E1 GREISELDA VEGA SEDANO	
1,164.23	2	2119-1-000002-000010	GRISELDA VEGA SEDANO (MIGUEL CASTELO QUINTERO)	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA		
						1,164.23
				* Total-Poliza..: *	1,164.23	1,164.23



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE10000043	21/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, POR PARTE DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000456-E1	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO	728.24	
2	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, POR PARTE DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.			728.24	
* Total-Poliza..: *						728.24	728.24
EE10000044	21/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. VERONICA MARIA LUNA REYES POR PARTE DEL C, MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA CORREPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000457-E1	VERONICA MARIA LUNA REYES	2,084.29	
2	2119-1-000002-000006	VERONICA MARIA LUNA REYES (MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ)	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. VERONICA MARIA LUNA REYES POR PARTE DEL C, MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA CORREPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			2,084.29	
* Total-Poliza..: *						2,084.29	2,084.29
EE10000045	21/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ POR PARTE DEL C. JOSE EFREN TRUJILLO AYON, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000458-E1	TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ	970.99	
2	2119-1-000002-000015	TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ POR PARTE DEL C. JOSE EFREN TRUJILLO AYON, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.			970.99	
* Total-Poliza..: *						970.99	970.99
EE10000046	21/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000459-E1	PENDIENTE-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE10000047	21/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. BRENDA CASTRO YURIAR POR PARTE DEL C. LUIS FERNANDO CAMPOS, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000460-E1	BRENDA CASTRO YURIAR	836.77	
2	2119-1-000002-000016	BRENDA CASTRO YURIAR (LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR)	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. BRENDA CASTRO YURIAR POR PARTE DEL C. LUIS FERNANDO CAMPOS, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.			836.77	
* Total-Poliza..: *						836.77	836.77
EE10000048	21/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERTHA POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000461-E1	MAGDA NAYELI TORRES BERTHA	1,395.98	
2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERTHA POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.			1,395.98	
* Total-Poliza..: *						1,395.98	1,395.98
EE10000049	21/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16,500.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000462-E1 MARGARITA SOTO ALFARO		
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	16,500.00		
	* Total-Poliza..: *					16,500.00	16,500.00
	EE10000050 21/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
6,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000463-E1 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	6,000.00		
	* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00
	EE10000051 21/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
8,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000464-E1 EVA BADILLA MENDIVIL		
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	8,000.00		
	* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
	EE10000052 21/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
4,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000465-E1 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA		
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	4,000.00		
	* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00
	EE10000053 21/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADOS POR EL AÑO 2020, A LA C. MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ, JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
10,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000466-E1 MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ		
	2	1123-1-000010-000001-000014	MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADOS POR EL AÑO 2020, A LA C. MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ, JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	10,000.00		
	* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
	EP10000002 20/08/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. AL C. ALJANDRA REYES BRISENIO QUIEN SE ENCUENTRA EN LA ACADEMIA COMO CADETE PARA LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.						
5,000.00	1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000087-P1 ALEJANDRA REYES BRISENIO		
	2	5242-4-442001-000009-000912-000035	BECAS DEL FONDO IV034174	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL C. ALJEANDRO REYES BRISENIO, QUIE SE ENCUENTRA	5,000.00		
	3	8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034174	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	5,000.00		
	4	8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034174	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	5,000.00		
	5	8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034174	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	5,000.00		
	6	8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034174	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	5,000.00		
	7	8270-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034174	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	5,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD						5,000.00	
8	8260-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034174		APOYO ECONOMICO QUE		
HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD						5,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
EP10000003	20/08/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL DE ELOTA ALA C. YATZINY KERINNETE ROSAS CABANILLAS, QUIEN SE ENCUENTRA EN LA ACADEMIA COMO CADETE PARA LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000088-P1	YATZINY KERINNETE ROSAS CABANILLAS		
5,000.00							
2	5242-4-442001-000009-000912-000035		BECAS DEL FONDO IV034175		APOYO ECONOMICO QUE HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A LA C. YATZIN KERINNETE ROSAS CABANILLAS , QUIE S	5,000.00	
3	8250-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034175		APOYO ECONOMICO QUE		
HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD						5,000.00	
4	8240-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034175		APOYO ECONOMICO QUE		
HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD						5,000.00	
5	8260-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034175		APOYO ECONOMICO QUE		
HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD						5,000.00	
6	8250-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034175		APOYO ECONOMICO QUE		
HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD						5,000.00	
7	8270-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034175		APOYO ECONOMICO QUE		
HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD						5,000.00	
8	8260-4-442001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034175		APOYO ECONOMICO QUE		
HACE LA DIRECCION DE SEGURIDAD						5,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
EP10000004	21/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA SOFIA CASTRO ZAMORA, POR PARTE DEL C. RODOLFO ROQUE ARREDONDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000089-P1	MARIA SOFIA CASTRO ZAMORA		
3,469.81							
2	2119-1-000009-000912-000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (RODOLFO ROQUE ARMENTA)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA SOFIA CASTRO ZAMORA, POR PARTE DEL C. RODOLFO ROQUE ARREDONDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.			3,469.81	
* Total-Poliza..: *						3,469.81	3,469.81
EP10000005	21/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR, POR PARTE DEL C. MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000090-P1	MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR		
3,317.80							
2	2119-1-000009-000912-000018		MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR, POR PARTE DEL C. MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.			3,317.80	
* Total-Poliza..: *						3,317.80	3,317.80
EP10000006	21/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA, POR PARTE DEL C. GILBERTO SUAREZ SALAZAR, DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000091-P1	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA		
1,347.11							
2	2119-1-000009-000912-000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA (GILBERTO SUAREZ SALAZAR)PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA, POR PARTE DEL C. GILBERTO SUAREZ SALAZAR, DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.			1,347.11	
* Total-Poliza..: *						1,347.11	1,347.11
EP10000007	21/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA, POR				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARTE DEL C. TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ, POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000092-P1	SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA		4,041.33	
2	2119-1-000009-000912-000017	SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA, POR PARTE DEL C. TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ, POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.			4,041.33		
* Total-Poliza..: *						4,041.33	4,041.33
EP10000008 21/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRZNCO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000093-P1	ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA		1,060.16	
2	2119-1-000009-000912-000059	ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)0000093-P1 ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA			1,060.16		
* Total-Poliza..: *						1,060.16	1,060.16
EP10000009 21/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA, POR PARTE DEL C. JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ, DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000094-P1	ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA		1,367.25	
2	2119-1-000009-000912-000030	ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA (JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ)PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA, POR PARTE DEL C. JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ, DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.			1,367.25		
* Total-Poliza..: *						1,367.25	1,367.25
EP10000010 21/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA, POR PARTE DEL C. MARTIN AGUILERA MORALES, DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000095-P1	RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA		659.00	
2	2119-1-000009-000912-000019	RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA (MARTIN AGUILERA MORALES)PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA, POR PARTE DEL C. MARTIN AGUILERA MORALES, DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.			659.00		
* Total-Poliza..: *						659.00	659.00
EP10000011 21/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARTHA MARIA GUTIERREZ IBARRA, POR PARTE DEL C. WILFREDO MOLINA CARDENAS, PENSIONADO DE LA DSPTM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000096-P1	MARTHA MARIA GUTIERREZ IBARRA		917.59	
2	2119-1-000009-000912-000008	MARTHA MA. GUTIERREZ IBARRA (WILFREDO MOLINA CARDENAS)0000096-P1 MARTHA MARIA GUTIERREZ IBARRA			917.59		
* Total-Poliza..: *						917.59	917.59
EP10000012 21/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. VERONICA TORRES FELIX, POR PARTE DEL C. JESUS RAMON SARABIA LAFARGA , DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000097-P1	VERONICA TORRES FELIX		1,211.18	
2	2119-1-000009-000912-000007	VERONICA TORRES FELIX (JESUS RAMON SARABIA LAFARGA)PAGO DE RETENCION ALIMENTICIA A LA C. VERONICA TORRES FELIX, POR PARTE DEL C. JESUS RAMON SARABIA LAFARGA , DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.			1,211.18		
* Total-Poliza..: *						1,211.18	1,211.18
EP10000013 21/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.							
500.00	1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000098-P1 MARGARITA SOTO ALFARO		
	2	2117-1-000009-000912-001242	MARGARITA SOTO ALFARO		0000098-P1 PENDIENTE 500.00		
* Total-Poliza..: *						500.00	500.00
EP10000014 21/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.							
3,500.00	1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000099-P1 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
3,500.00	2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M. REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.				
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
EP10000015 21/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES ED CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DSPTM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.							
700.00	1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000100-P1 EVA BADILLAS MENDIVIL		
	2	2117-1-000009-000912-001240	EVA BADILLA MENDIVIL PAGO DE RETENCIONES ED CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DSPTM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.		700.00		
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
EP10000016 21/08/2020 12:00:00a. m. ANTICIPO ED AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 AL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO, POLICIA DE LA DSPTM.							
5,000.00	1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000101-P1 JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO		
	2	1123-1-000010-000009-000028	JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO ANTICIPO ED AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 AL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO, POLICIA DE LA DSPTM.	5,000.00			
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
ER30000002 20/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILADOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2020.							
1,440.00	1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		0000051-R3 MUNICIPIO DE ELOTA		
1,552.23	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034219 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM				
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034219 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS POR TRABAJOS REALIZA	1,552.23			
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034219 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS POR TRABAJOS REALIZA	1,552.23			
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034219 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS POR TRABAJOS REALIZA	1,552.23			
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034219 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS POR TRABAJOS REALIZA	1,552.23			
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034219 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS POR TRABAJOS REALIZA	1,552.23			
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034219 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS POR TRABAJOS REALIZA	1,552.23			
	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO PAGO DE LISTA DE RAYA DE HONORARIOS ASIMILADOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2020.	112.23			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	6,208.92	6,208.92
IJ 0000011		17/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,541.00		
2		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	10,324.00		
3		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	448.00		
4		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	7,712.00		
5		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,796.05		
6		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,606.40		
7		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,689.33	
8		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020	2,689.33		
9		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020		2,689.33	
10		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020	2,689.33		
11		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020		2,689.33	
12		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020	2,689.33		
13		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020		2,689.33	
14		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		5,092.69	
15		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020	5,092.69		
16		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020		5,092.69	
17		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020	5,092.69		
18		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020		5,092.69	
19		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020	5,092.69		
20		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020		5,092.69	
21		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA			
279.57		22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/08/2020	279.57	
279.57		23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/08/2020		
279.57		24	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/08/2020	279.57	
279.57		25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/08/2020		
279.57		26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/08/2020	279.57	
279.57		27	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/08/2020		
189.51		28	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	530.94	
189.51		29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020	530.94	
189.51		30	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020	530.94	
189.51		31	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020	530.94	
189.51		32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020	530.94	
189.51		33	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020	530.94	
189.51		34	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/08/2020	530.94	
189.51		35	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
189.51		36	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/08/2020	189.51	
189.51		37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/08/2020		
189.51		38	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/08/2020	189.51	
189.51		39	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/08/2020		
189.51		40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/08/2020	189.51	
189.51		41	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/08/2020		
3,951.33		42	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
3,951.33		43	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/08/2020	3,951.33	
3,951.33		44	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/08/2020		
		45	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17/08/2020	3,951.33	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,951.33	46	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17/08/2020	
	47	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17/08/2020	3,951.33
3,951.33	48	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17/08/2020	
7,386.27	49	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	50	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2020	7,386.27	
	51	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2020		7,386.27
	52	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2020	7,386.27	
	53	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2020		7,386.27
	54	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2020	7,386.27	
	55	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2020		7,386.27
	56	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		347.52
	57	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/08/2020	347.52	
	58	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/08/2020		347.52
	59	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/08/2020	347.52	
	60	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/08/2020		347.52
	61	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/08/2020	347.52	
	62	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/08/2020		347.52
	63	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.16
	64	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/08/2020	-0.16	
	65	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/08/2020		-0.16
	66	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/08/2020	-0.16	
	67	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/08/2020		-0.16
	68	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/08/2020	-0.16	
	69	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/08/2020		-0.16
	70	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		834.05
	71	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/08/2020	834.05	
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/08/2020		834.05
	73	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/08/2020	834.05	
	74	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/08/2020		834.05
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/08/2020	834.05	
	76	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/08/2020		834.05
	77	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		120.00
	78	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/08/2020	120.00	
	79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/08/2020		120.00
	80	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/08/2020	120.00	
	81	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/08/2020		120.00
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/08/2020	120.00	
	83	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/08/2020		120.00
	84	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		104.26
	85	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2020	104.26	
	86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2020		104.26
	87	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2020	104.26	
	88	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2020		104.26
	89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2020	104.26	
	90	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/08/2020		104.26
104.26	91	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
	92	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/08/2020	104.26
104.26	93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/08/2020	
	94	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/08/2020	104.26
104.26	95	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/08/2020	
	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/08/2020	104.26
	97	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/08/2020	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
104.26	98	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
312.77	99	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/08/2020 312.77	
	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/08/2020	
312.77	101	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/08/2020 312.77	
	102	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/08/2020	
312.77	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/08/2020 312.77	
	104	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/08/2020	
312.77	105	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL			INGRESOS DIA
2,085.11	106	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 17/08/2020 2,085.11	
	107	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 17/08/2020	
2,085.11	108	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 17/08/2020 2,085.11	
	109	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 17/08/2020	
2,085.11	110	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 17/08/2020 2,085.11	
	111	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 17/08/2020	
2,085.11	112	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
400.00	113	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2020	400.00	
	114	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2020		400.00
	115	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2020	400.00	
	116	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2020		400.00
	117	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2020	400.00	
	118	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/08/2020		400.00
* Total-Poliza..: *					97,709.80	97,709.80
IJ 0000012	18/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 417.02		
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 4,829.02			
3	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 1,250.00			
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 7,527.64			
5	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24,330.00			
6	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 896.67			
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020 896.67			
8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020 896.67			
9	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020 896.67			
10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020 896.67			
11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020 896.67			
12	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020 896.67			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 18/08/2020				896.67		
13	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			
DE ELOTA 1,468.82						
14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			
DE ELOTA 18/08/2020				1,468.82		
15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			
DE ELOTA 18/08/2020				1,468.82		
16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			
DE ELOTA 18/08/2020				1,468.82		
17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			
DE ELOTA 18/08/2020				1,468.82		
18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			
DE ELOTA 18/08/2020				1,468.82		
19	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			
DE ELOTA 18/08/2020				1,468.82		
20	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA				116.74		
21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020				116.74		
22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020				116.74		
23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020				116.74		
24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020				116.74		
25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020				116.74		
26	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020				116.74		
27	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 151.71			
DE ELOTA 151.71						
28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
DE ELOTA 18/08/2020				151.71		
29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
DE ELOTA 18/08/2020				151.71		
30	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
DE ELOTA 18/08/2020				151.71		
31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
DE ELOTA 18/08/2020				151.71		
32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
DE ELOTA 18/08/2020				151.71		
33	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
DE ELOTA 18/08/2020				151.71		
34	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA				79.17		
35	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020				79.17		
36	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020				79.17		
37	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020				79.17		
38	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020				79.17		
39	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020				79.17		
40	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 18/08/2020				79.17		
41	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA				887.46		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	1124-1-190602	18/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	887.46	
43	1124-1-190602	18/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	887.46	
44	8120-1-190602	18/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	887.46	
45	8140-1-190602	18/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	887.46	
46	8140-1-190602	18/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	887.46	
47	8150-1-190602	18/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	887.46	
48	4162-6-610101-000002	18/08/2020	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,314.84	
49	1124-6-610101	18/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,314.84	
50	1124-6-610101	18/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,314.84	
51	8120-6-610101	18/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,314.84	
52	8140-6-610101	18/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,314.84	
53	8140-6-610101	18/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,314.84	
54	8150-6-610101	18/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,314.84	
55	4117-1-170104	18/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	173.76	
56	1124-1-170104	18/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	173.76	
57	1124-1-170104	18/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	173.76	
58	8120-1-170104	18/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	173.76	
59	8140-1-170104	18/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	173.76	
60	8140-1-170104	18/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	173.76	
61	8150-1-170104	18/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	173.76	
62	4161-6-610104	18/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	-0.17	
63	1124-6-610104	18/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	-0.17	
64	1124-6-610104	18/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	-0.17	
65	8120-6-610104	18/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	-0.17	
66	8140-6-610104	18/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	-0.17	
67	8140-6-610104	18/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	-0.17	
68	8150-6-610104	18/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	-0.17	
69	2162-3-000003-000002	18/08/2020	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	25,580.00	
70	4118-1-190201	18/08/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	1,876.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		1,876.60
DE ELOTA 18/08/2020						
72	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		1,876.60
DE ELOTA 18/08/2020						
73	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		1,876.60
DE ELOTA 18/08/2020						
74	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		1,876.60
DE ELOTA 18/08/2020						
75	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		1,876.60
DE ELOTA 18/08/2020						
76	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		1,876.60
DE ELOTA 18/08/2020						
77	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		3,240.00
DE ELOTA 18/08/2020						
78	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		3,240.00
DE ELOTA 18/08/2020						
79	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		3,240.00
DE ELOTA 18/08/2020						
80	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		3,240.00
DE ELOTA 18/08/2020						
81	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		3,240.00
DE ELOTA 18/08/2020						
82	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		3,240.00
DE ELOTA 18/08/2020						
83	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		3,240.00
DE ELOTA 18/08/2020						
84	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		42.73
DE ELOTA 18/08/2020						
85	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		42.73
DE ELOTA 18/08/2020						
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		42.73
DE ELOTA 18/08/2020						
87	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		42.73
DE ELOTA 18/08/2020						
88	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		42.73
DE ELOTA 18/08/2020						
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		42.73
DE ELOTA 18/08/2020						
90	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		42.73
DE ELOTA 18/08/2020						
91	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		42.73
DE ELOTA 18/08/2020						
92	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		42.73
DE ELOTA 18/08/2020						
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		42.73
DE ELOTA 18/08/2020						
94	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		42.73
DE ELOTA 18/08/2020						
95	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		42.73
DE ELOTA 18/08/2020						
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		42.73
DE ELOTA 18/08/2020						
97	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		42.73
DE ELOTA 18/08/2020						
98	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		128.17
DE ELOTA 18/08/2020						
99	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		128.17
DE ELOTA 18/08/2020						
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		128.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA	18/08/2020					128.17	
101	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		128.17	
DE ELOTA	18/08/2020					128.17	
102	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		128.17	
DE ELOTA	18/08/2020					128.17	
103	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		128.17	
DE ELOTA	18/08/2020					128.17	
104	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		128.17	
DE ELOTA	18/08/2020					128.17	
105	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		854.45	
DE ELOTA	18/08/2020					854.45	
106	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		854.45	
DE ELOTA	18/08/2020					854.45	
107	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		854.45	
DE ELOTA	18/08/2020					854.45	
108	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		854.45	
DE ELOTA	18/08/2020					854.45	
109	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		854.45	
DE ELOTA	18/08/2020					854.45	
110	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		854.45	
DE ELOTA	18/08/2020					854.45	
111	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		854.45	
DE ELOTA	18/08/2020					854.45	
112	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		500.00	
DE ELOTA	18/08/2020					500.00	
113	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		500.00	
DE ELOTA	18/08/2020					500.00	
114	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		500.00	
DE ELOTA	18/08/2020					500.00	
115	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		500.00	
DE ELOTA	18/08/2020					500.00	
116	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		500.00	
DE ELOTA	18/08/2020					500.00	
117	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		500.00	
DE ELOTA	18/08/2020					500.00	
118	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		500.00	
DE ELOTA	18/08/2020					500.00	
* Total-Poliza..: *						76,674.72	76,674.72
IJ 0000013	19/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	542.00	
DE ELOTA	8,298.35						
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA	25,280.66						
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA	5,150.00						
4	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA	271.00						
5	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA	2,865.92						
6	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA	19/08/2020					2,865.92	
7	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA	19/08/2020					2,865.92	
8	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA	19/08/2020					2,865.92	
9	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 19/08/2020						2,865.92
	10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		2,865.92
DE ELOTA 19/08/2020						2,865.92
	11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		2,865.92
DE ELOTA 19/08/2020						2,865.92
	12	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		2,865.92
DE ELOTA 19/08/2020						2,865.92
	13	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		1,104.08
DE ELOTA 19/08/2020						1,104.08
	14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		1,104.08
DE ELOTA 19/08/2020						1,104.08
	15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		1,104.08
DE ELOTA 19/08/2020						1,104.08
	16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		1,104.08
DE ELOTA 19/08/2020						1,104.08
	17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		1,104.08
DE ELOTA 19/08/2020						1,104.08
	18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		1,104.08
DE ELOTA 19/08/2020						1,104.08
	19	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		1,104.08
DE ELOTA 19/08/2020						366.27
	20	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO		366.27
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA						366.27
	21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		366.27
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						366.27
	22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		366.27
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						366.27
	23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		366.27
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						366.27
	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		366.27
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						366.27
	25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		366.27
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						366.27
	26	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		366.27
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						116.62
	27	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		116.62
DE ELOTA 19/08/2020						116.62
	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		116.62
DE ELOTA 19/08/2020						116.62
	29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		116.62
DE ELOTA 19/08/2020						116.62
	30	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		116.62
DE ELOTA 19/08/2020						116.62
	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		116.62
DE ELOTA 19/08/2020						116.62
	32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		116.62
DE ELOTA 19/08/2020						116.62
	33	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		248.37
DE ELOTA 19/08/2020						248.37
	34	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		248.37
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA						248.37
	35	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		248.37
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						248.37
	36	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		248.37
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						248.37
	37	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		248.37
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						248.37
	38	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		248.37
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8140-1-190602	19/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	248.37	
40	8150-1-190602	19/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	248.37	
41	4118-1-190602	19/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	686.58	
42	1124-1-190602	19/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	686.58	
43	1124-1-190602	19/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	686.58	
44	8120-1-190602	19/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	686.58	
45	8140-1-190602	19/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	686.58	
46	8140-1-190602	19/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	686.58	
47	8150-1-190602	19/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	686.58	
48	4162-6-610101-000002	19/08/2020	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	3,309.25	
49	1124-6-610101	19/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	3,309.25	
50	1124-6-610101	19/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	3,309.25	
51	8120-6-610101	19/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	3,309.25	
52	8140-6-610101	19/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	3,309.25	
53	8140-6-610101	19/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	3,309.25	
54	8150-6-610101	19/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	3,309.25	
55	4161-6-610104	0.91	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.91	
56	1124-6-610104	19/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.91	
57	1124-6-610104	19/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.91	
58	8120-6-610104	19/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.91	
59	8140-6-610104	19/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.91	
60	8140-6-610104	19/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.91	
61	8150-6-610104	19/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.91	
62	2162-3-000003-000002	5,150.00	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	5,150.00	
63	4112-1-120201	7,051.23	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	7,051.23	
64	1124-1-120201	19/08/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	7,051.23	
65	1124-1-120201	19/08/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	7,051.23	
66	8120-1-120201	19/08/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	7,051.23	
67	8140-1-120201	19/08/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	7,051.23	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	7,051.23
DE ELOTA 19/08/2020						
69	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	7,051.23
DE ELOTA 19/08/2020						
70	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	717.57
DE ELOTA 19/08/2020						
71	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	717.57
DE ELOTA 19/08/2020						
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	717.57
DE ELOTA 19/08/2020						
73	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	717.57
DE ELOTA 19/08/2020						
74	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	717.57
DE ELOTA 19/08/2020						
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	717.57
DE ELOTA 19/08/2020						
76	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	717.57
DE ELOTA 19/08/2020						
77	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	717.57
DE ELOTA 19/08/2020						
78	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	717.57
DE ELOTA 19/08/2020						
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	717.57
DE ELOTA 19/08/2020						
80	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	717.57
DE ELOTA 19/08/2020						
81	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	717.57
DE ELOTA 19/08/2020						
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	717.57
DE ELOTA 19/08/2020						
83	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	717.57
DE ELOTA 19/08/2020						
84	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,152.70
DE ELOTA 19/08/2020						
85	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,152.70
DE ELOTA 19/08/2020						
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,152.70
DE ELOTA 19/08/2020						
87	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,152.70
DE ELOTA 19/08/2020						
88	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,152.70
DE ELOTA 19/08/2020						
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,152.70
DE ELOTA 19/08/2020						
90	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,152.70
DE ELOTA 19/08/2020						
91	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	705.12
DE ELOTA 19/08/2020						
92	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	705.12
DE ELOTA 19/08/2020						
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	705.12
DE ELOTA 19/08/2020						
94	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	705.12
DE ELOTA 19/08/2020						
95	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	705.12
DE ELOTA 19/08/2020						
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	705.12
DE ELOTA 19/08/2020						
97	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	705.12
DE ELOTA 19/08/2020						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020				705.12		
98	4143-4-430102	19/08/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 456.12						
99	1124-4-430102	19/08/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 19/08/2020				456.12		
100	1124-4-430102	19/08/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 19/08/2020				456.12		
101	8120-4-430102	19/08/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 19/08/2020				456.12		
102	8140-4-430102	19/08/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 19/08/2020				456.12		
103	8140-4-430102	19/08/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 19/08/2020				456.12		
104	8150-4-430102	19/08/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 19/08/2020				456.12		
105	4143-4-430106	19/08/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		12,810.00
INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
106	1124-4-430106	19/08/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020		12,810.00
INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						
107	1124-4-430106	19/08/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020		12,810.00
INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						
108	8120-4-430106	19/08/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020		12,810.00
INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						
109	8140-4-430106	19/08/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020		12,810.00
INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						
110	8140-4-430106	19/08/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020		12,810.00
INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						
111	8150-4-430106	19/08/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020		12,810.00
INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						
112	4143-4-430401	19/08/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,085.20
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
113	1124-4-430401	19/08/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020		1,085.20
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						
114	1124-4-430401	19/08/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020		1,085.20
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						
115	8120-4-430401	19/08/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020		1,085.20
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						
116	8140-4-430401	19/08/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020		1,085.20
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						
117	8140-4-430401	19/08/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020		1,085.20
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						
118	8150-4-430401	19/08/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020		1,085.20
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 19/08/2020						
119	4161-6-610104	19/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA -1.50						
120	1124-6-610104	19/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 19/08/2020				-1.50		
121	1124-6-610104	19/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 19/08/2020				-1.50		
122	8120-6-610104	19/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 19/08/2020				-1.50		
123	8140-6-610104	19/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 19/08/2020				-1.50		
124	8140-6-610104	19/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 19/08/2020				-1.50		
125	8150-6-610104	19/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 19/08/2020				-1.50		

* Total-Poliza..: *	142,718.04	142,718.04
---------------------	-------------------	-------------------



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IJ 0000014	20/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	5,000.00	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	20,235.17		
3	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	3,400.00		
4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,557.38		
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	2,557.38		
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	2,557.38		
7	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	2,557.38		
8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	2,557.38		
9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	2,557.38		
10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	2,557.38		
11	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,689.09		
12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	2,689.09		
13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	2,689.09		
14	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	2,689.09		
15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	2,689.09		
16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	2,689.09		
17	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	2,689.09		
18	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	304.10		
19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	304.10		
20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	304.10		
21	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	304.10		
22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	304.10		
23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	304.10		
24	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	304.10		
25	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	278.28		
26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	278.28		
27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	278.28		
28	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	278.28		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			278.28
DE ELOTA 20/08/2020						
30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			278.28
DE ELOTA 20/08/2020						
31	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			278.28
DE ELOTA 20/08/2020						
32	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			206.28
33	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			206.28
34	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			206.28
35	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			206.28
36	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			206.28
37	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			206.28
38	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			206.28
39	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			1,445.22
40	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			1,445.22
41	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			1,445.22
42	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			1,445.22
43	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			1,445.22
44	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			1,445.22
45	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			1,445.22
46	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			4,743.39
47	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			4,743.39
48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			4,743.39
49	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			4,743.39
50	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			4,743.39
51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			4,743.39
52	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			4,743.39
53	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 347.52			347.52
54	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			347.52
55	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			347.52
56	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			347.52
57	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			347.52
58	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020			347.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 20/08/2020					347.52	
59	8150-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	347.52
DE ELOTA 20/08/2020					347.52	
60	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 0.74						
61	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					0.74	
62	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					0.74	
63	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					0.74	
64	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					0.74	
65	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					0.74	
66	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					0.74	
67	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 3,400.00						
68	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 2,647.20						
69	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					2,647.20	
70	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					2,647.20	
71	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					2,647.20	
72	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					2,647.20	
73	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					2,647.20	
74	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					2,647.20	
75	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 4,675.26						
76	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					4,675.26	
77	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					4,675.26	
78	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					4,675.26	
79	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					4,675.26	
80	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					4,675.26	
81	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					4,675.26	
82	4118-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 2,632.46						
83	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					2,632.46	
84	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					2,632.46	
85	8120-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					2,632.46	
86	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 20/08/2020					2,632.46	
87	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 20/08/2020					2,632.46	
88	8150-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	2,632.46
DE ELOTA 20/08/2020					2,632.46	
89	4118-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA 350.00						
90	1124-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	350.00
DE ELOTA 20/08/2020					350.00	
91	1124-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	350.00
DE ELOTA 20/08/2020					350.00	
92	8120-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	350.00
DE ELOTA 20/08/2020					350.00	
93	8140-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	350.00
DE ELOTA 20/08/2020					350.00	
94	8140-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	350.00
DE ELOTA 20/08/2020					350.00	
95	8150-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	350.00
DE ELOTA 20/08/2020					350.00	
96	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	65.16
DE ELOTA 65.16						
97	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	65.16
DE ELOTA 20/08/2020					65.16	
98	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	65.16
DE ELOTA 20/08/2020					65.16	
99	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	65.16
DE ELOTA 20/08/2020					65.16	
100	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	65.16
DE ELOTA 20/08/2020					65.16	
101	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	65.16
DE ELOTA 20/08/2020					65.16	
102	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	65.16
DE ELOTA 20/08/2020					65.16	
103	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	65.16
DEL MUNICIPIO DE ELOTA					65.16	
104	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	65.16
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020					65.16	
105	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	65.16
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020					65.16	
106	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	65.16
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020					65.16	
107	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	65.16
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020					65.16	
108	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	65.16
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020					65.16	
109	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	65.16
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020					65.16	
110	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	195.48
DE ELOTA 195.48						
111	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	195.48
DE ELOTA 20/08/2020					195.48	
112	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	195.48
DE ELOTA 20/08/2020					195.48	
113	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	195.48
DE ELOTA 20/08/2020					195.48	
114	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	195.48
DE ELOTA 20/08/2020					195.48	
115	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	195.48
DE ELOTA 20/08/2020					195.48	
116	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	195.48
DE ELOTA 20/08/2020					195.48	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
117	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	732.25		
118	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	732.25		
119	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	732.25		
120	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	732.25		
121	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	732.25		
122	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	732.25		
123	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	732.25		
124	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	1,086.00		
125	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	1,086.00		
126	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	1,086.00		
127	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	1,086.00		
128	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	1,086.00		
129	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	1,086.00		
130	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	1,086.00		
131	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	217.20		
132	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	217.20		
133	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	217.20		
134	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	217.20		
135	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	217.20		
136	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	217.20		
137	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	217.20		
138	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	-3.00		
139	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	-3.00		
140	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	-3.00		
141	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	-3.00		
142	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	-3.00		
143	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	-3.00		
144	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20/08/2020	-3.00		

* Total-Poliza..: *

104,340.68

104,340.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IJ 0000015	21/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	9,020.00	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	8,008.00	
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	271.00
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	20,721.77	
5	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	154.59	
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	154.59	
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	154.59	
8	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	154.59	
9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	154.59	
10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	154.59	
11	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	154.59	
12	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	3,663.88	
13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	3,663.88	
14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	3,663.88	
15	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	3,663.88	
16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	3,663.88	
17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	3,663.88	
18	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	3,663.88	
19	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	10.02	
20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	10.02	
21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	10.02	
22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	10.02	
23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	10.02	
24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	10.02	
25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	10.02	
26	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	374.58	
27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	374.58	
28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	374.58	
29	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 21/08/2020						374.58
30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		374.58
DE ELOTA 21/08/2020						374.58
31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		374.58
DE ELOTA 21/08/2020						374.58
32	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		374.58
DE ELOTA 21/08/2020						374.58
33	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		6.78
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA						6.78
34	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		6.78
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						6.78
35	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		6.78
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						6.78
36	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		6.78
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						6.78
37	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		6.78
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						6.78
38	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		6.78
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						6.78
39	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		6.78
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						6.78
40	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		4,425.93
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA						4,425.93
41	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		4,425.93
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						4,425.93
42	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		4,425.93
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						4,425.93
43	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		4,425.93
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						4,425.93
44	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		4,425.93
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						4,425.93
45	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		4,425.93
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						4,425.93
46	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		4,425.93
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						4,425.93
47	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL		4,175.71
MUNICIPIO DE ELOTA						4,175.71
48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		4,175.71
DE ELOTA 21/08/2020						4,175.71
49	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		4,175.71
DE ELOTA 21/08/2020						4,175.71
50	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		4,175.71
DE ELOTA 21/08/2020						4,175.71
51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		4,175.71
DE ELOTA 21/08/2020						4,175.71
52	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		4,175.71
DE ELOTA 21/08/2020						4,175.71
53	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		4,175.71
DE ELOTA 21/08/2020						4,175.71
54	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		86.88
DE ELOTA 86.88						86.88
55	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		86.88
DE ELOTA 21/08/2020						86.88
56	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		86.88
DE ELOTA 21/08/2020						86.88
57	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		86.88
DE ELOTA 21/08/2020						86.88
58	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		86.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 21/08/2020					86.88	
59	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	86.88	
DE ELOTA 21/08/2020					86.88	
60	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	86.88	
DE ELOTA 21/08/2020					86.88	
61	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA -0.37						
62	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	-0.37	
DE ELOTA 21/08/2020					-0.37	
63	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	-0.37	
DE ELOTA 21/08/2020					-0.37	
64	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	-0.37	
DE ELOTA 21/08/2020					-0.37	
65	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	-0.37	
DE ELOTA 21/08/2020					-0.37	
66	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	-0.37	
DE ELOTA 21/08/2020					-0.37	
67	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	-0.37	
DE ELOTA 21/08/2020					-0.37	
68	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	21,980.00	
DE ELOTA 21,980.00						
69	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	21,980.00	
DE ELOTA 21/08/2020					21,980.00	
70	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	21,980.00	
DE ELOTA 21/08/2020					21,980.00	
71	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	21,980.00	
DE ELOTA 21/08/2020					21,980.00	
72	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	21,980.00	
DE ELOTA 21/08/2020					21,980.00	
73	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	21,980.00	
DE ELOTA 21/08/2020					21,980.00	
74	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	21,980.00	
DE ELOTA 21/08/2020					21,980.00	
75	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	312.77	
DE ELOTA 312.77						
76	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	312.77	
DE ELOTA 21/08/2020					312.77	
77	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	312.77	
DE ELOTA 21/08/2020					312.77	
78	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	312.77	
DE ELOTA 21/08/2020					312.77	
79	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	312.77	
DE ELOTA 21/08/2020					312.77	
80	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	312.77	
DE ELOTA 21/08/2020					312.77	
81	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	312.77	
DE ELOTA 21/08/2020					312.77	
82	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	90.00	
DE ELOTA 90.00						
83	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	90.00	
DE ELOTA 21/08/2020					90.00	
84	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	90.00	
DE ELOTA 21/08/2020					90.00	
85	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	90.00	
DE ELOTA 21/08/2020					90.00	
86	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	90.00	
DE ELOTA 21/08/2020					90.00	
87	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	90.00	
DE ELOTA 21/08/2020					90.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88	8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	90.00
DE ELOTA 21/08/2020						
89	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	21.72
DE ELOTA 21/08/2020						
90	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	21.72
DE ELOTA 21/08/2020						
91	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	21.72
DE ELOTA 21/08/2020						
92	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	21.72
DE ELOTA 21/08/2020						
93	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	21.72
DE ELOTA 21/08/2020						
94	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	21.72
DE ELOTA 21/08/2020						
95	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	21.72
DE ELOTA 21/08/2020						
96	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	21.72
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						
97	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	21.72
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						
98	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	21.72
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						
99	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	21.72
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						
100	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	21.72
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						
101	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	21.72
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						
102	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	21.72
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						
103	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	65.16
DE ELOTA 21/08/2020						
104	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	65.16
DE ELOTA 21/08/2020						
105	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	65.16
DE ELOTA 21/08/2020						
106	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	65.16
DE ELOTA 21/08/2020						
107	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	65.16
DE ELOTA 21/08/2020						
108	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	65.16
DE ELOTA 21/08/2020						
109	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	65.16
DE ELOTA 21/08/2020						
110	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,198.00
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
111	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	2,198.00
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						
112	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	2,198.00
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						
113	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	2,198.00
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						
114	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	2,198.00
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						
115	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	2,198.00
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						
116	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	2,198.00
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
117	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	434.40			
118	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	434.40			
119	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	434.40			
120	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	434.40			
121	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	434.40			
122	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	434.40			
123	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	434.40			
124	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA -1.00				
125	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	-1.00			
126	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	-1.00			
127	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	-1.00			
128	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	-1.00			
129	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	-1.00			
130	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 21/08/2020	-1.00			
* Total-Poliza..: *						152,083.08	152,083.08
** Total-Dia..: **						14,546,262.00	14,546,262.00
D	0000145	24/08/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.	210,906.38			
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.	210,906.38			
* Total-Poliza..: *						210,906.38	210,906.38
D	0000146	24/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020			
1	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DEL ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020	173,721.51		
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE RETENCIONES DEL ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020	173,721.52			
3	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DE RETENCIONES DEL ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020	0.01			
* Total-Poliza..: *						173,721.52	173,721.52
D	0000147	24/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020			
1	2112-1-000009-000911-000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE	97,576.28		
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034127 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS (PUEBLO PIDER) DEL MUNICIPIO DE ELO			97,576.28		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034127	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS (PUEBLO PIDER) DEL MUNICIPIO DE ELO		97,576.28	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034127	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS (PUEBLO PIDER) DEL MUNICIPIO DE ELO		97,576.28	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034127	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS (PUEBLO PIDER) DEL MUNICIPIO DE ELO		97,576.28	
6	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		97,576.28	
					* Total-Poliza..: *	292,728.84	292,728.84
D	0000148	24/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020			
1	2112-1-000010-000909-000069		CONSTRUCCIONES CEFERNA S,A, DE C.V.CCE		HAE-001-PR-2020/A 20/07/2020 0010873.04		
1 033793 388,399.16							
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO033793	PAVIMENTACION DE CONCRETO EN LA AV. ANTONIO TOLEDO CORRO,ENTRE CALLE LIC. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA C. DE		388,399.16	
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 033793	PAVIMENTACION DE CONCRETO EN LA AV. ANTONIO TOLEDO CORRO,ENTRE CALLE LIC. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA C. DE		388,399.16	
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO033793	PAVIMENTACION DE CONCRETO EN LA AV. ANTONIO TOLEDO CORRO,ENTRE CALLE LIC. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA C. DE		388,399.16	
5	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 033793	PAVIMENTACION DE CONCRETO EN LA AV. ANTONIO TOLEDO CORRO,ENTRE CALLE LIC. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA C. DE		388,399.16	
6	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		388,399.16	
388,399.16							
					* Total-Poliza..: *	1,165,197.48	1,165,197.48
D	0000149	24/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2020 CTA. N. 1090826453 POR DEVOLCUION DE SPEI DE SEGUROS AXA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.			
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2020 CTA. N. 1090826453 POR DEVOLCUION DE SPEI DE SEGUROS AXA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	7,544.10	
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2020 CTA. N. 1090826453 POR DEVOLCUION DE SPEI DE SEGUROS AXA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	7,544.10	
					* Total-Poliza..: *	7,544.10	7,544.10
D	0000150	25/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANAFERENCIA DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.			
1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034505	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.		209,699.98	
2	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034505	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES D		209,699.98	
3	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034505	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES D		209,699.98	
4	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034505	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES D		209,699.98	
5	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034505	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES D		209,699.98	
6	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034505	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES D		209,699.98	
7	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034505	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES D		209,699.98	
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5002812 24/08/2020 0028924.14 1.0000 034505	REGISTRO DE PAGO DE AG	209,699.98	
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5002812 24/08/2020 0028924.14 1.0000 034505	REGISTRO DE PAGO DE AG	209,699.98	
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		JAPAME	209,699.98	
P5002812 24/08/2020 0028924.14 1.0000 000000						REGISTRO DE PAGO DE AG	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,048,499.90	1,048,499.90
D 0000151	25/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020				
1	5212-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034604	PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
					44,251.38		
2	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034604	PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
CORRESP	44,251.38						
3	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	034604 PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
CORRESP	44,251.38						
4	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034604	PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
CORRESP	44,251.38						
5	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	034604 PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
CORRESP	44,251.38						
6	8270-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034604	PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
CORRESP	44,251.38						
7	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	034604 PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
CORRESP	44,251.38						
8	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ	
EC52692E 24/08/2020 0006103.64 1.0000 034604	PAGO AL INSTITUTO MUNI					44,251.38	
9	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ	
EC52692E 24/08/2020 0006103.64 1.0000 034604	PAGO AL INSTITUTO MUNI				44,251.38		
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		IMJ	
EC52692E 24/08/2020 0006103.64 1.0000 034604	PAGO AL INSTITUTO MUNI					44,251.38	
					* Total-Poliza..: *	221,256.90	221,256.90
D 0000152	25/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS DEL MES DE AGOSTO				
1	2112-1-000002-000339		ANGEL GUARDADO ACEVESGUAA	AAA155AC 13/08/2020 0000000320	1 034125	2,320.00	
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034125	SERVICIO DE CARGA DE GAS A UNO DE LOS EQUIPOS DE AIRE			
INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESAR					2,320.00		
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034125 SERVICIO DE CARGA DE GAS A UNO DE LOS EQUIPOS DE AIRE			
INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESAR					2,320.00		
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034125	SERVICIO DE CARGA DE GAS A UNO DE LOS EQUIPOS DE AIRE			
INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESAR					2,320.00		
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034125 SERVICIO DE CARGA DE GAS A UNO DE LOS EQUIPOS DE AIRE			
INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESAR					2,320.00		
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)034125 SERVICIO DE CARGA DE GAS A UNO DE LOS EQUIPOS DE			
AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESAR					2,320.00		
					* Total-Poliza..: *	6,960.00	6,960.00
D 0000153	25/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000154	25/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000155	26/08/2020	12:00:00a. m.	PAGODE PASIVOS DEL MES DE ENEROA A ABRIL DEL 2020				
1	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		377181 02/04/2020 0000002080	1 032623	
15,080.00							
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032623	ADQUISICION DE CUCHILLAS QUE SERA			
UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-					15,080.00		
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032623 ADQUISICION DE CUCHILLAS QUE SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADA	4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032623	ADQUISICION DE CUCHILLAS	QUE SERA	15,080.00
UTILIZADA	5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032623	ADQUISICION DE CUCHILLAS	15,080.00
UTILIZADA	6	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		377182 02/04/2020 0001565.76	15,080.00
11,351.76	7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032592	ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA	11,351.76
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032592	ADQUISICION DE NEUMATICOS	11,351.76
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032592	ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA	11,351.76
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032592	ADQUISICION DE NEUMATICOS	11,351.76
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	11	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		377965 14/04/2020 0000046.4	11,351.76
336.40	12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032674	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	336.40
EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032674	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	336.40
EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032674	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	336.40
EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032674	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	336.40
EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		377966 14/04/2020 0000107.68	780.68
780.68	17	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032685	ADQUISICION DE LUBRICANTE	QUE SERA	780.68
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032685	ADQUISICION DE LUBRICANTE	780.68
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	19	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032685	ADQUISICION DE LUBRICANTE	QUE SERA	780.68
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	20	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032685	ADQUISICION DE LUBRICANTE	780.68
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	21	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		377967 14/04/2020 00000316.8	2,296.80
2,296.80	22	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032680	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	2,296.80
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032680	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	2,296.80
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	24	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032680	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	2,296.80
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	25	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032680	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	2,296.80
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	26	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		377968 14/04/2020 0000019.22	139.32
139.32	27	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032675	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	139.32
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032675	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	139.32
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	29	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032675	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	139.32
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	30	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032675	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	139.32
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	31	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		377969 14/04/2020 0000805.97	5,843.31
5,843.31	32	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032683	ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308 5,843.31						
33	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032683	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308 5,843.31		
34	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032683	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308 5,843.31		
35	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032683	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308 5,843.31		
36	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			378588 22/04/2020 0000165.38	1 032804
1,199.00						
37	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032804	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	1,199.00	
38	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032804	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	1,199.00	
39	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032804	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	1,199.00	
40	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032804	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	1,199.00	
41	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			378590 22/04/2020 0000117.52	1 032813
852.00						
42	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032813	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE LAVADO E IGIENE DE CAMIONES RECOLECTORES EN TALLER MUNICIPAL DE	852.00	
43	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032813	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE LAVADO E IGIENE DE CAMIONES RECOLECTORES EN TALLER MUNICIPAL DE	852.00	
44	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032813	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE LAVADO E IGIENE DE CAMIONES RECOLECTORES EN TALLER MUNICIPAL DE	852.00	
45	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032813	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE LAVADO E IGIENE DE CAMIONES RECOLECTORES EN TALLER MUNICIPAL DE	852.00	
46	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			378592 22/04/2020 0000673.29	1 032807
4,881.37						
47	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032807	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	4,881.37	
48	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032807	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	4,881.37	
49	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA032807	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	4,881.37	
50	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 032807	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	4,881.37	
51	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			378594 22/04/2020 0000015.61	1 032805
113.17						
52	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032805	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	113.17	
53	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032805	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	113.17	
54	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032805	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	113.17	
55	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032805	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	113.17	
56	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			378595 22/04/2020 0001203.86	1 032767
8,728.00						
57	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032767	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-0410	8,728.00	
58	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032767	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-0410	8,728.00	
59	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032767	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-0410	8,728.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032767 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-0410		8,728.00
61	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			378596 22/04/2020 0001879.78	1 032812
13,628.40						
62	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032812 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE	13,628.40	
63	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032812 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE	13,628.40	
64	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032812 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE	13,628.40	
65	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032812 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE	13,628.40	
66	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			378597 22/04/2020 0000107.72	1 032811
781.00						
67	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032811 ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI	781.00	
68	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032811 ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI	781.00	
69	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032811 ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI	781.00	
70	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032811 ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI	781.00	
71	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			378598 22/04/2020 0000664.12	1 032676
4,814.86						
72	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032676 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	4,814.86	
73	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032676 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	4,814.86	
74	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032676 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	4,814.86	
75	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032676 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	4,814.86	
76	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			378601 22/04/2020 0000057.52	1 032764
417.03						
77	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032764 ADQUISICION DE GRASA (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADA EN ENGRASADO DE VIVERSAS PIEZAS (BALEROS,SUSPENSIONES Y PISTONES) CON CARG	417.03	
78	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032764 ADQUISICION DE GRASA (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADA EN ENGRASADO DE VIVERSAS PIEZAS (BALEROS,SUSPENSIONES Y PISTONES) CON CARG	417.03	
79	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032764 ADQUISICION DE GRASA (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADA EN ENGRASADO DE VIVERSAS PIEZAS (BALEROS,SUSPENSIONES Y PISTONES) CON CARG	417.03	
80	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032764 ADQUISICION DE GRASA (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADA EN ENGRASADO DE VIVERSAS PIEZAS (BALEROS,SUSPENSIONES Y PISTONES) CON CARG	417.03	
81	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			378602 22/04/2020 0001203.86	1 032768
8,728.00						
82	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032768 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA (RECOLECTOR 1246-0003-04100-00020, RECOLECTOR DE BASURA 1	8,728.00	
83	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032768 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA (RECOLECTOR 1246-0003-04100-00020, RECOLECTOR DE BASURA 1	8,728.00	
84	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032768 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA (RECOLECTOR 1246-0003-04100-00020, RECOLECTOR DE BASURA 1	8,728.00	
85	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032768 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA (RECOLECTOR 1246-0003-04100-00020, RECOLECTOR DE BASURA 1	8,728.00	
86	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			378603 22/04/2020 0000553.96	1 032705
4,016.20						
87	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032705 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		4,016.20
88	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032705 ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 4,016.20						
89	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032705	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 4,016.20	
90	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	032705	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 4,016.20	
91	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		378605 22/04/2020 0000673.29	1 032806
92	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032806	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # D 4,881.37	
93	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032806	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # D 4,881.37	
94	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032806	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # D 4,881.37	
95	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	032806	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # D 4,881.37	
96	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		378607 22/04/2020 00004784.8	1 032784
97	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032784	REPARACION DE PISTONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 34,689.80	
98	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032784	REPARACION DE PISTONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 34,689.80	
99	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032784	REPARACION DE PISTONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 34,689.80	
100	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032784	REPARACION DE PISTONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 34,689.80	
101	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		378608 22/04/2020 0000105.05	1 032808
102	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032808	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 761.63	
103	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032808	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 761.63	
104	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032808	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 761.63	
105	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032808	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 761.63	
106	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		378611 22/04/2020 0000054.49	1 032786
107	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032786	ADQUISICION DE REFACCION (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE GRASERAS DE SUSPENSION Y BALERO DE CARRO QUE LABORAN 395.04	
108	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032786	ADQUISICION DE REFACCION (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE GRASERAS DE SUSPENSION Y BALERO DE CARRO QUE LABORAN 395.04	
109	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032786	ADQUISICION DE REFACCION (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE GRASERAS DE SUSPENSION Y BALERO DE CARRO QUE LABORAN 395.04	
110	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	032786	ADQUISICION DE REFACCION (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE GRASERAS DE SUSPENSION Y BALERO DE CARRO QUE LABORAN 395.04	
111	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		378600 24/04/2020 0000576.11	1 032706
112	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON 4,176.82	
113	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON 4,176.82	
114	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON 4,176.82	
115	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032706	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON 4,176.82	
116	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		378852 24/04/2020 00007419.2	1 032921



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53,789.20						
117	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032921	ADQUISICIONES DE TRAJES PROTECTORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PRETECCION DE CONTINGENCIA DE COVID-19 A PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION	53,789.20	
118	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032921	ADQUISICIONES DE TRAJES PROTECTORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PRETECCION DE CONTINGENCIA DE COVID-19 A PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION	53,789.20	
119	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032921	ADQUISICIONES DE TRAJES PROTECTORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PRETECCION DE CONTINGENCIA DE COVID-19 A PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION	53,789.20	
120	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032921	ADQUISICIONES DE TRAJES PROTECTORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PRETECCION DE CONTINGENCIA DE COVID-19 A PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION	53,789.20	
121	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		379165 29/04/2020 0000041.44	1 032858
300.44						
122	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032858	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARROS QUE LABORAN EN ESTA AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER	300.44	
123	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032858	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARROS QUE LABORAN EN ESTA AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER	300.44	
124	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032858	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARROS QUE LABORAN EN ESTA AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER	300.44	
125	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL032858	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARROS QUE LABORAN EN ESTA AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER	300.44	
126	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		379169 29/04/2020 0000012.03	1 032859
87.24						
127	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032859	ADQUISICION DE REFACICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	87.24	
128	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032859	ADQUISICION DE REFACICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	87.24	
129	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032859	ADQUISICION DE REFACICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	87.24	
130	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032859	ADQUISICION DE REFACICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	87.24	
131	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		379170 29/04/2020 0000143.45	1 032757
1,040.00						
132	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032757	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,040.00	
133	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032757	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,040.00	
134	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032757	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,040.00	
135	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032757	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,040.00	
136	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		379171 29/04/2020 0000143.45	1 032756
1,040.00						
137	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032756	ADQUISICION DE ACCESORIO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR	1,040.00	
138	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032756	ADQUISICION DE ACCESORIO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR	1,040.00	
139	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032756	ADQUISICION DE ACCESORIO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR	1,040.00	
140	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032756	ADQUISICION DE ACCESORIO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR	1,040.00	
141	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		379173 29/04/2020 0000404.69	1 032755
2,934.00						
142	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032755	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SE	2,934.00	
143	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 032755	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SE	2,934.00	
144	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS032755	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SE	2,934.00	
145	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 032755	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SE						2,934.00
146	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		379175 29/04/2020 0000002928	1 032702	21,228.00
147	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032702 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA			21,228.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-						21,228.00
148	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032702 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA			21,228.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-						21,228.00
149	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032702 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA			21,228.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-						21,228.00
150	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032702 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA			21,228.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-						21,228.00
151	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		379177 29/04/2020 0003325.07	1 032769	24,106.78
152	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032769 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA			24,106.78
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-						24,106.78
153	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032769 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA			24,106.78
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-						24,106.78
154	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032769 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA			24,106.78
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-						24,106.78
155	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032769 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA			24,106.78
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-						24,106.78
156	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) PAGODE PASIVOS DEL MES DE ENEROA A ABRIL DEL 2020				233,417.62
* Total-Poliza..: *						700,252.86
						700,252.86
D 0000156 26/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS DEL MES ABRIL Y MAYO						
1	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		1E4F8947 03/04/2020 00002221.2	1 032651	16,103.70
2	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032651 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y				16,103.70
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA MUNICIPAL Y						16,103.70
3	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032651 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y				16,103.70
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA MUNICIPAL Y						16,103.70
4	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032651 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y				16,103.70
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA MUNICIPAL Y						16,103.70
5	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032651 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y				16,103.70
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA MUNICIPAL Y						16,103.70
6	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		E855371 03/04/2020 00000813.6	1 032603	5,898.60
7	8260-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603 ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL				5,898.60
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPOR						5,898.60
8	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603 ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL				5,898.60
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPOR						5,898.60
9	8270-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603 ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL				5,898.60
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPOR						5,898.60
10	8260-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032603 ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL				5,898.60
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPOR						5,898.60
11	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		FDE16BBC 03/04/2020 0000268.64	1 032647	1,947.64
12	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032647 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y				1,947.64
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO						1,947.64
13	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032647 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y				1,947.64
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO						1,947.64
14	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR032647 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y				1,947.64
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO						1,947.64
15	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 032647 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y				1,947.64
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO						1,947.64
16	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		6914FAEC 23/04/2020 00000435.6	1 032809	3,158.10
17	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032809 ADQUISICION DE				3,158.10
MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBR						3,158.10
18	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032809 ADQUISICION DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032809						
						3,158.10
19	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032809		ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032809	3,158.10
20	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032809		ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS032809	3,158.10
21	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	33E23025 29/04/2020 0000268.64	1 032913	1,947.64
22	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032913		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO	1,947.64
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032913	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO	1,947.64
24	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032913		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO	1,947.64
25	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032913	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO	1,947.64
26	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	5E785E21 29/04/2020 00002659.6	1 032912	19,282.10
27	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032912		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA MUNICIPAL Y	19,282.10
28	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032912	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA MUNICIPAL Y	19,282.10
29	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR032912		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA MUNICIPAL Y	19,282.10
30	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	032912	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA MUNICIPAL Y	19,282.10
31	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	19B507EC 06/05/2020 00000211.2	1 032910	1,531.20
32	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032910		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI	1,531.20
33	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032910		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI	1,531.20
34	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032910		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI	1,531.20
35	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032910		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI	1,531.20
36	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	48 06/05/2020 00000813.6	1 032863	5,898.60
37	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032863		ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPOR	5,898.60
38	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032863		ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPOR	5,898.60
39	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032863		ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPOR	5,898.60
40	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032863		ADQUISICION DE MAERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINETRO" POLIDEPOR	5,898.60
41	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	49 06/05/2020 00000089.6	1 032909	649.60
42	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032909		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI	649.60
43	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032909		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI	649.60
44	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032909		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI	649.60
45	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES032909		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI	649.60
46	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	9186928D 22/05/2020 0000189.76	1 033047	1,375.76
47	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE OFICINA DE DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	1,375.76
48	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047		ADQUISICION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE OFICINA DE DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 1,375.76							
49	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE OFICINA DE DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 1,375.76		
50	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033047		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE OFICINA DE DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 1,375.76		
51	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		PAGO DE PASIVOS DEL MES ABRIL Y MAYO	57,792.94	
					* Total-Poliza..: *	173,378.82	173,378.82
D 0000157	26/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020				
1	2112-1-000010-000909-000057		MARTIN BURGOS CAMACHO BUCM		A303 21/07/2020 0024080.91	1 033803	
446,440.32							
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO033803		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO	446,440.32	
EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO SINALOA, SEGUN CONTRA							
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO033803		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO	446,440.32	
EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO SINALOA, SEGUN CONTRA							
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO033803		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO	446,440.32	
EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO SINALOA, SEGUN CONTRA							
5	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO033803		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO	446,440.32	
EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO SINALOA, SEGUN CONTRA							
6	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	446,440.32	
					* Total-Poliza..: *	1,339,320.96	1,339,320.96
D 0000158	26/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2019				
1	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A29539 01/07/2019 0000000041		
1 028245 297.23							
2	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A29540 01/07/2019 00000016.8		
1 028246 121.80							
3	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A29541 01/07/2019 0000027.03		
1 028240 195.99							
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A29542 01/07/2019 0000022.76		
1 028238 165.00							
5	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A29543 01/07/2019 0000019.17		
1 028267 139.00							
6	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A29631 09/07/2019 00000113.1		
1 028472 820.00							
7	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A29632 09/07/2019 0000279.41		
1 028471 2,025.72							
8	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A29633 09/07/2019 00000026.9		
1 028470 195.00							
9	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A29634 09/07/2019 0000074.76		
1 028478 542.00							
10	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A29635 09/07/2019 0000123.04		
1 028473 892.04							
11	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		29705 16/07/2019 0000005.17		
1 028560 37.50							
12	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		29706 16/07/2019 0000030.93		
1 028562 224.27							
13	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		29707 16/07/2019 00000008.8		
1 028583 63.80							
14	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		29760 18/07/2019 0000043.03		
1 028536 312.00							
15	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		29762 18/07/2019 0000007.73		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 028534	56.05					
	16	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	29763 18/07/2019 00000029.2	
1 028533	211.70					
	17	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	29764 18/07/2019 00000024.94	
1 028532	180.79					
	18	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	29999 06/08/2019 0000000040	
1 028636	290.00					
	19	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A29997 06/08/2019 0000422.21	
1 028474	3,061.01					
	20	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A29998 06/08/2019 0001316.16	
1 028634	9,542.16					
	21	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30000 06/08/2019 0000072.14	
1 028637	523.00					
	22	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30013 07/08/2019 0000115.86	
1 028728	840.00					
	23	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30014 07/08/2019 0000064.83	
1 028724	470.01					
	24	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30015 07/08/2019 00000125.1	
1 028727	907.00					
	25	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30016 07/08/2019 0000268.96	
1 028726	1,949.96					
	26	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30048 09/08/2019 0000081.82	
1 028635	593.17					
	27	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30109 14/08/2019 0000068.26	
1 028747	494.90					
	28	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30110 14/08/2019 0000688.28	
1 028746	4,990.00					
	29	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30112 14/08/2019 0000027.03	
1 028744	196.00					
	30	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30113 14/08/2019 0000150.62	
1 028743	1,092.00					
	31	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30114 14/08/2019 0000056.55	
1 028772	410.00					
	32	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30111 14/08/2019 0000019.59	
1 028745	142.05					
	33	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30207 20/08/2019 0000540.69	
1 029016	3,920.00					
	34	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30208 20/08/2019 0000000012	
1 028989	87.00					
	35	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30209 20/08/2019 0001316.16	
1 028986	9,542.16					
	36	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30210 20/08/2019 0000010.48	
1 028980	76.00					
	37	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30211 20/08/2019 0000047.46	
1 028993	344.08					
	38	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30212 20/08/2019 0000117.59	
1 028910	852.50					
	39	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30223 21/08/2019 0000391.59	
1 029019	2,839.00					
	40	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30427 02/09/2019 0000074.62	
1 029043	541.00					
	41	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30428 02/09/2019 0000176.55	
1 029127	1,280.00					
	42	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30449 03/09/2019 0000040.96	
1 029225	296.96					
	43	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30536 11/09/2019 0000202.76	
1 029138	1,470.00					
	44	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30537 11/09/2019 0000083.51	
1 029317	605.46					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 029316	45	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30538 11/09/2019 0000052.55	
381.00	46	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30539 11/09/2019 0000042.21	
1 029321	306.00	47	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30540 11/09/2019 0000000200
1 029347	1,450.00	48	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30541 11/09/2019 0000165.24
1 029270	1,198.00	49	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30542 11/09/2019 0000023.03
1 029331	167.00	50	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30622 19/09/2019 0000068.69
1 029450	498.00	51	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30624 19/09/2019 0000022.61
1 029461	163.90	52	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30621 19/09/2019 0000144.83
1 029460	1,050.03	53	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30623 19/09/2019 0000125.28
1 029348	908.28	54	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30878 08/10/2019 0000094.39
1 029651	684.34	55	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30879 08/10/2019 0000648.69
1 029650	4,703.00	56	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30880 08/10/2019 0000131.03
1 029751	950.00	57	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30881 08/10/2019 0001316.16
1 029740	9,542.16	58	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30882 08/10/2019 0000038.02
1 029790	275.62	59	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30883 08/10/2019 0000034.49
1 029726	250.02	60	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A30884 08/10/2019 0000262.07
1 029792	1,900.01	61	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30989 18/10/2019 0000037.24
1 029949	270.02	62	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	30990 18/10/2019 0001165.84
1 029952	8,452.34	63	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31051 22/10/2019 0000104.34
1 029988	756.49	64	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31052 22/10/2019 0000174.96
1 029966	1,268.46	65	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31053 22/10/2019 0000413.24
1 029912	2,996.02	66	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31054 22/10/2019 00000273.1
1 029937	1,980.01	67	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31073 24/10/2019 0000232.14
1 029898	1,683.00	68	2112-1-000010-000909-000041	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.FERAGRI	31116 29/10/2019 0000000000	
1 030181	0.01	69	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31124 29/10/2019 0000012.32
1 030189	89.32	70	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31125 29/10/2019 0000019.86
1 030070	144.01	71	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31126 29/10/2019 0000024.14
1 030159	175.00	72	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31127 29/10/2019 0001316.16
1 030089	9,542.16	73	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31329 14/11/2019 0000097.83
1 030356	709.28					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 030345	74	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31330 14/11/2019 0000022.76	
	165.00					
	75	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31331 14/11/2019 0000658.08	
1 030347	4,771.08					
	76	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31332 14/11/2019 0000030.04	
1 030357	217.81					
	77	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31333 14/11/2019 00000005.1	
1 030348	37.00					
	78	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31384 19/11/2019 0000030.51	
1 030283	221.23					
	79	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31385 19/11/2019 0000268.96	
1 030211	1,949.96					
	80	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31386 19/11/2019 00000113.1	
1 030200	820.00					
	81	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31387 19/11/2019 0000012.41	
1 030323	90.00					
	82	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31388 19/11/2019 0000194.48	
1 030307	1,410.00					
	83	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31389 19/11/2019 0000343.45	
1 030343	2,490.01					
	84	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31421 22/11/2019 0000018.62	
1 030439	134.99					
	85	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31422 22/11/2019 0000048.97	
1 030440	355.01					
	86	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31423 22/11/2019 00000343.5	
1 029840	2,490.40					
	87	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31424 22/11/2019 00000094.4	
1 030470	684.38					
	88	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31425 22/11/2019 0000112.42	
1 030471	815.03					
	89	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31572 02/12/2019 0000009.52	
1 030569	69.00					
	90	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31573 02/12/2019 0000017.24	
1 030568	125.00					
	91	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31576 02/12/2019 0000011.72	
1 030628	85.00					
	92	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31577 02/12/2019 0000011.17	
1 030530	81.00					
	93	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31670 12/12/2019 0000268.96	
1 030832	1,949.96					
	94	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31673 12/12/2019 0000523.59	
1 030661	3,796.00					
	95	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	31674 12/12/2019 0000044.28	
1 030802	321.00					
	96	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A31672 12/12/2019 0000315.48	
1 030659	2,287.23					
	97	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A31731 12/12/2019 0000032.83	
1 030814	238.00					
	98	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A31732 12/12/2019 0000063.94	
1 030933	463.59					
	99	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A31744 12/12/2019 0000017.24	
1 031000	125.01					
	100	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A31730 13/12/2019 0001316.16	
1 030778	9,542.16					
	101	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A31733 17/12/2019 0000192.55	
1 030795	1,396.00					
	102	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A31745 18/12/2019 0000373.82	
1 030947	2,710.19					
	103	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A31807 23/12/2019 0000088.14	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1 031060	639.00						
	104	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A31808 23/12/2019 0000094.21		
1 030988	683.02						
	105	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A31809 23/12/2019 0000399.17		
1 031001	2,894.00						
	106	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A31823 24/12/2019 0000652.41		
1 030817	4,730.00						
	107	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A31839 26/12/2019 0000429.01		
1 031156	3,110.31						
	108	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LOS		
MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2019						158,226.16	
* Total-Poliza..: *						158,226.16	158,226.16
D	0000159	26/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000160	27/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
	1	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
2W58A3082020	27/08/2020 0005937.66 1.0000 034290	REGISTRO DE CONSUMO D				469.00	
	2	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
2W58A3082020	27/08/2020 0005937.66 1.0000 034290	REGISTRO DE CONSUMO D				469.00	
	3	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	CSS		
2W58A3082020	28/07/2020 0005937.66 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO D				43,048.00	
	4	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
5C954F082020	27/08/2020 0005937.66 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO D				2,866.00	
	5	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
5C954F082020	27/08/2020 0005937.66 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO D				2,866.00	
	6	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
5KS01G082020	27/08/2020 0005937.66 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO D				160.00	
	7	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
5KS01G082020	27/08/2020 0005937.66 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO D				160.00	
	8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
5U875E082020	27/08/2020 0005937.66 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO D				146.00	
	9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
5U875E082020	27/08/2020 0005937.66 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO D				146.00	
	10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
171VL4082020	27/08/2020 0005937.66 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO D				39,226.00	
	11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
171VL4082020	27/08/2020 0005937.66 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO D				39,226.00	
	12	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
819PEJ082020	27/08/2020 0005937.66 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO D				181.00	
	13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
819PEJ082020	27/08/2020 0005937.66 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO D				181.00	
	14	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034290	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS			
OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D						39,226.00	
	15	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034290	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER		39,226.00	
	16	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034290	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER		
39,226.00							
	17	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034290	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER		39,226.00	
	18	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034290	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER		
39,226.00							
	19	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034290	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER		39,226.00	
	20	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034290	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER		
39,226.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
21	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034290	REGISTRO	DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	3,822.00	
22	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034290	REGISTRO	DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER	3,822.00	
23	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034290	REGISTRO	DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER	3,822.00	
24	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034290	REGISTRO	DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER	3,822.00	
25	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034290	REGISTRO	DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER	3,822.00	
26	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034290	REGISTRO	DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER	3,822.00	
27	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034290	REGISTRO	DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER	3,822.00	
					* Total-Poliza..: *	215,240.00	215,240.00
D 0000161 27/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV034292	REGISTRO	DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	600,337.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034292	REGISTRO	DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER	600,337.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034292	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER	600,337.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034292	REGISTRO	DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER	600,337.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034292	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER	600,337.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034292	REGISTRO	DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER	600,337.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034292	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVER	600,337.00	
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	1,968.00	
1TW769082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 034292			REGISTRO DE CONSUMO D				
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	1,968.00	
1TW769082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 034292			REGISTRO DE CONSUMO D				
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	1,447.00	
724AD2082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D				
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	1,447.00	
724AD2082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D				
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	2,998.00	
V471AP082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D				
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	2,998.00	
V471AP082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D				
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	4,981.00	
25E3M9082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D				
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	4,981.00	
25E3M9082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D				
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	3,371.00	
98EB59082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D				
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	3,371.00	
98EB59082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D				
18	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	7,280.00	
746RK5082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D				
19	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	7,280.00	
746RK5082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D				
20	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	8,070.00	
7N718E082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7N718E082020	21	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE CONSUMO D	8,070.00	
APBT082020	22	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE CONSUMO D		391,517.00
APBT082020	23	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE CONSUMO D	391,517.00	
7P8D69082020	24	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE CONSUMO D		2,786.00
7P8D69082020	25	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE CONSUMO D	2,786.00	
6XB701082020	26	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE CONSUMO D		146.00
6XB701082020	27	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE CONSUMO D	146.00	
T4L666082020	28	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE CONSUMO D		146.00
T4L666082020	29	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE CONSUMO D	146.00	
035TMN082020	30	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE CONSUMO D		146.00
035TMN082020	31	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE CONSUMO D	146.00	
799VGT082020	32	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE CONSUMO D		146.00
799VGT082020	33	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE CONSUMO D	146.00	
M260PP082020	34	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE CONSUMO D		146.00
M260PP082020	35	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE CONSUMO D	146.00	
14WC60082020	36	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE CONSUMO D		146.00
14WC60082020	37	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE CONSUMO D	146.00	
744XGD082020	38	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE CONSUMO D		146.00
744XGD082020	39	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE CONSUMO D	146.00	
DN984V082020	40	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE CONSUMO D		146.00
DN984V082020	41	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE CONSUMO D	146.00	
635W2P082020	42	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE CONSUMO D		146.00
635W2P082020	43	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE CONSUMO D	146.00	
986JDU082020	44	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE CONSUMO D		147.00
986JDU082020	45	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE CONSUMO D	147.00	
07R9B7082020	46	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE CONSUMO D		147.00
07R9B7082020	47	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE CONSUMO D	147.00	
301W4K082020	48	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE CONSUMO D		147.00
301W4K082020	49	27/08/2020	2112-1-00009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE CONSUMO D	147.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
03H66C082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 372.00
03H66C082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 372.00	
078WVY082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 532.00
078WVY082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 532.00	
609WWB082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 669.00
609WWB082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 669.00	
D468VE082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 716.00
D468VE082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 716.00	
9F98U3082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 804.00
9F98U3082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 804.00	
6C861Y082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 811.00
6C861Y082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 811.00	
D386RK082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 860.00
D386RK082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 860.00	
9U879M082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 969.00
9U879M082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 969.00	
N097ER082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 1,984.00
N097ER082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 1,984.00	
992W0N082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 2,166.00
992W0N082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,166.00	
5C904E082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 2,399.00
5C904E082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,399.00	
31R0C8082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	72	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 2,796.00
31R0C8082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	73	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,796.00	
6633KK082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	74	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 2,842.00
6633KK082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	75	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,842.00	
4B245M082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	76	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 2,882.00
4B245M082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	77	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 2,882.00	
P044GF082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	78	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 3,134.00
	79	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:10:04a. m.

FECHA: 09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
P044GF082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	3,134.00	
	80	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7R812Y082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D		2,933.00
	81	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7R812Y082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	2,933.00	
	82	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
0F19V6082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D		3,133.00
	83	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
0F19V6082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	3,133.00	
	84	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
68R5C0082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D		3,294.00
	85	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
68R5C0082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	3,294.00	
	86	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
Y161EK082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D		3,452.00
	87	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
Y161EK082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	3,452.00	
	88	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
80E80T082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D		4,110.00
	89	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
80E80T082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	4,110.00	
	90	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
51D25Y082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D		4,496.00
	91	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
51D25Y082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	4,496.00	
	92	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5M2P36082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D		4,661.00
	93	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5M2P36082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	4,661.00	
	94	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
50P9V6082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D		6,147.00
	95	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
50P9V6082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	6,147.00	
	96	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
032WT1082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D		6,726.00
	97	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
032WT1082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	6,726.00	
	98	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
T31X88082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D		6,971.00
	99	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
T31X88082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	6,971.00	
	100	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
3M0W99082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D		7,359.00
	101	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
3M0W99082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	7,359.00	
	102	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
104NA9082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D		11,730.00
	103	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
104NA9082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	11,730.00	
	104	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
X5W732082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D		11,986.00
	105	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X5W732082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	11,986.00	
	106	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
47C6U1082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D		12,798.00
	107	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
47C6U1082020		27/08/2020	00082805.1	1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO D	12,798.00	
	108	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8L74K0082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D			23,214.00
109		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
8L74K0082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D		23,214.00	
110		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
Y720GT082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D			23,699.00
111		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
Y720GT082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D		23,699.00	
112		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5E85G5082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D			30,076.00
113		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5E85G5082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D		30,076.00	
114		1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		CSS	
5E85G5082020 27/08/2020 00082805.1 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO D			600,337.00
* Total-Poliza..: *					3,018,242.00	3,018,242.00
D 0000162		27/08/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			
1		1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		209,699.98	
2		1123-1-000005-000001-000046	JAPAME REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		209,699.98	
* Total-Poliza..: *					209,699.98	209,699.98
D 0000163		27/08/2020 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000164		27/08/2020 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000165		28/08/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361			
1		1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361		1,189,472.96	
2		1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019) TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361		1,189,472.96	
* Total-Poliza..: *					1,189,472.96	1,189,472.96
D 0000166		28/08/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 POR DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR.			
1		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034464 REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 POR DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA-0.70		-0.70	
2		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034464 REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR		-0.70	
3		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034464 REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR		-0.70	
4		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034464 REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR		-0.70	
5		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034464 REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR		-0.70	
6		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034464 REGISTRO DE		-0.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						-0.70
	7	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034464	REGISTRO DE		
	8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		0.70
* Total-Poliza..: *						-2.10
-2.10						-2.10
D	0000167	29/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		14,470.74
	2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,470.74	
14,470.74	3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,470.74	
14,470.74	5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,470.74	
14,470.74	7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	8	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		5,000.00
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
5,000.00	10	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
5,000.00	12	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	13	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
5,000.00	14	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	15	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		4,672.55
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	16	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,672.55	
4,672.55	17	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,672.55
4,672.55	18	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,672.55
4,672.55	19	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,672.55
4,672.55	20	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,672.55
4,672.55	21	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,672.55
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	22	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		5,173.15
5,173.15	23	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,173.15	
5,173.15	24	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,173.15
5,173.15	25	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,173.15
5,173.15	26	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,173.15
5,173.15	27	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,173.15
5,173.15	28	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,173.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,173.15						
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	29	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		10,103.97
10,103.97	30	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,103.97	31	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,103.97	32	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,103.97	33	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,103.97	34	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,103.97	35	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	36	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,567.39
DEL 8.5% AL ISSS	37	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,567.39
DEL 8.5% AL ISSS	38	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,567.39
DEL 8.5% AL ISSS	39	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,567.39
DEL 8.5% AL ISSS	40	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,567.39
DEL 8.5% AL ISSS	41	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,567.39
DEL 8.5% AL ISSS	42	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,567.39
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	43	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,280.17
3,280.17	44	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17	45	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17	46	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17	47	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17	48	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,280.17	49	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	50	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		15,173.86
ISSS 15,173.86	51	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,173.86	52	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,173.86	53	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,173.86	54	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,173.86	55	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,173.86	56	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	57	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		8,450.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	58	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,450.17
8,450.17	59	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	60	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,450.17
8,450.17	61	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	62	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,450.17
8,450.17	63	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	64	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,186.92
8.5% AL ISSS	65	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,186.92
8.5% AL ISSS	66	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,186.92
8.5% AL ISSS	67	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,186.92
8.5% AL ISSS	68	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,186.92
8.5% AL ISSS	69	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,186.92
8.5% AL ISSS	70	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,186.92
	71	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,703.78
2,703.78	72	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,703.78	73	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,703.78	74	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,703.78	75	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,703.78	76	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,703.78	77	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	78	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,922.22
ISSS	79	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,922.22
ISSS	80	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,922.22
ISSS	81	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,922.22
ISSS	82	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,922.22
ISSS	83	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,922.22
ISSS	84	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,922.22
	85	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,187.16
ISSS	86	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,187.16
ISSS	87	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,187.16
ISSS	88	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,187.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 7,187.16						
89	8250-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,187.16						
90	8270-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,187.16						
91	8260-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,187.16						
92	5114-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					9,626.47	
93	8250-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,626.47	
94	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,626.47	
95	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,626.47	
96	8250-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,626.47	
97	8270-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,626.47	
98	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,626.47	
99	5114-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					9,071.83	
100	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,071.83	
101	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,071.83	
102	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,071.83	
103	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,071.83	
104	8270-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,071.83	
105	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,071.83	
106	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					2,902.09	
107	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,902.09						
108	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,902.09						
109	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,902.09						
110	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,902.09						
111	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,902.09						
112	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,902.09						
113	5114-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					15,085.99	
114	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 15,085.99						
115	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 15,085.99						
116	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 15,085.99						
117	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 15,085.99						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	118	8270-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		15,085.99
8.5% AL ISSS	119	8260-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		15,085.99
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	120	5114-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		33,031.87
ISSS	121	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		33,031.87
ISSS	122	8240-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		33,031.87
ISSS	123	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		33,031.87
ISSS	124	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		33,031.87
ISSS	125	8270-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		33,031.87
ISSS	126	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		33,031.87
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	127	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		1,512.08
DEL 8.5% AL ISSS	128	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		1,512.08
DEL 8.5% AL ISSS	129	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		1,512.08
DEL 8.5% AL ISSS	130	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		1,512.08
DEL 8.5% AL ISSS	131	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		1,512.08
DEL 8.5% AL ISSS	132	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		1,512.08
DEL 8.5% AL ISSS	133	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		1,512.08
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	134	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		9,875.83
8.5% AL ISSS	135	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		9,875.83
8.5% AL ISSS	136	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		9,875.83
8.5% AL ISSS	137	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		9,875.83
8.5% AL ISSS	138	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		9,875.83
8.5% AL ISSS	139	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		9,875.83
8.5% AL ISSS	140	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		9,875.83
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	141	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,295.56
DEL 8.5% AL ISSS	142	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,295.56
DEL 8.5% AL ISSS	143	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,295.56
DEL 8.5% AL ISSS	144	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,295.56
DEL 8.5% AL ISSS	145	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,295.56
DEL 8.5% AL ISSS	146	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,295.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
147	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,295.56
148	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,879.27
149	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,879.27
150	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,879.27
151	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,879.27
152	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,879.27
153	8270-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,879.27
154	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,879.27
155	5114-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	12,392.71
156	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,392.71
157	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,392.71
158	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,392.71
159	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,392.71
160	8270-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,392.71
161	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,392.71
162	5114-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,189.77
163	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,189.77
164	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,189.77
165	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,189.77
166	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,189.77
167	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,189.77
168	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,189.77
169	5114-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,985.96
170	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,985.96
171	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,985.96
172	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,985.96
173	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,985.96
174	8270-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,985.96
175	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,985.96
176	5114-1-141001-000009-000912-000035		CUOTAS DEL ISSS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034534		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	111,330.30
177	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034534		REGISTRO DE CUOTAS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				111,330.30		
178	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				111,330.30		
179	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				111,330.30		
180	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				111,330.30		
181	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				111,330.30		
182	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				111,330.30		
183	5114-1-141001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				1,738.13		
184	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS				1,738.13		
185	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS				1,738.13		
186	8260-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS				1,738.13		
187	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS				1,738.13		
188	8270-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS				1,738.13		
189	8260-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS				1,738.13		
190	5114-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				1,360.92		
191	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS				1,360.92		
192	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS				1,360.92		
193	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS				1,360.92		
194	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS				1,360.92		
195	8270-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS				1,360.92		
196	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS				1,360.92		
197	5114-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				6,835.12		
198	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,835.12						
199	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,835.12						
200	8260-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,835.12						
201	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,835.12						
202	8270-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,835.12						
203	8260-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,835.12						
204	5114-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				5,348.69		
205	8250-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS				5,348.69		
206	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 5,348.69	207	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,348.69	208	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,348.69	209	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,348.69	210	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,348.69	211	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,020.71	
8.5% AL ISSS 7,020.71	212	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 7,020.71		
8.5% AL ISSS 7,020.71	213	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 7,020.71		
8.5% AL ISSS 7,020.71	214	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 7,020.71		
8.5% AL ISSS 7,020.71	215	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 7,020.71		
8.5% AL ISSS 7,020.71	216	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 7,020.71		
8.5% AL ISSS 7,020.71	217	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 7,020.71		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	218	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,004.40	
6,004.40	219	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,004.40		
6,004.40	220	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,004.40		
6,004.40	221	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,004.40		
6,004.40	222	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,004.40		
6,004.40	223	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,004.40		
6,004.40	224	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,004.40		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	225	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,615.84	
AL ISSS 8,615.84	226	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,615.84		
AL ISSS 8,615.84	227	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,615.84		
AL ISSS 8,615.84	228	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,615.84		
AL ISSS 8,615.84	229	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,615.84		
AL ISSS 8,615.84	230	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,615.84		
AL ISSS 8,615.84	231	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,615.84		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	232	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,862.86	
1,862.86	233	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 1,862.86		
1,862.86	234	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 1,862.86		
1,862.86	235	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 1,862.86		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,862.86	236	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86	237	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86	238	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32	239	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32	240	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32	241	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32	242	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32	243	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32	244	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32	245	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	246	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	4,355.50	
	247	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50	
	248	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034534 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50	
	249	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50	
	250	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034534 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50	
	251	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50	
	252	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034534 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50	
	253	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,869.70	
	254	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
	255	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
	256	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
	257	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
	258	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
	259	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
	260	5252-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	35,295.40	
35,295.40	261	8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
35,295.40	262	8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
35,295.40	263	8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
35,295.40	264	8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35,295.40	265	8270-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
35,295.40	266	8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	267	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020			55,665.15
	268	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020			55,665.15
	269	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020			149,121.95
	270	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020			147,694.15
				* Total-Poliza..: *		1,632,585.60
						1,632,585.60
	D 0000168	29/08/2020 12:00:00a. m.				
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034032	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORE DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CENTRO REPROD		1,500.00
1,500.00	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034032	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		
1,500.00	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034032	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		
1,500.00	4	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034032	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		
1,500.00	5	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034032	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		
1,500.00	6	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034032	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		
1,500.00	7	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034032	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		
	8	2112-1-000001-000265	SAUL GONZALEZ BELTRAN GOBS	AAA1134F 11/08/2020 00000206.9 1.0000 034032 PARA SU CONSUMO EL CUA		1,500.00
	9	2112-1-000001-000265	SAUL GONZALEZ BELTRAN GOBS	AAA1134F 11/08/2020 00000206.9 1.0000 034032 PARA SU CONSUMO EL CUA		1,500.00
	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)			GOBS
						1,500.00
				* Total-Poliza..: *		7,500.00
						7,500.00
	D 0000169	29/08/2020 12:00:00a. m.				
				REGISTRO DE PAGO DE TRANSFENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.		
	1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034298	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.		38,510.39
LAS 38,510.39	2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034298	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.		
LAS 38,510.39	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034298	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.		
LAS 38,510.39	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034298	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.		
LAS 38,510.39	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034298	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.		
LAS 38,510.39	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034298	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.		
LAS 38,510.39	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034298	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.		
	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
99 25/08/2020 0005311.78 1.0000 034298			REGISTRO DE SUBSIDIO A			38,510.39
99 25/08/2020 0005311.78 1.0000 034298			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
			REGISTRO DE SUBSIDIO A			38,510.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)			IMM	
99 25/08/2020 0005311.78 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,510.39			
* Total-Poliza..: *						192,551.95	192,551.95
D	0000170	29/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL A JUNIO			
1	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOOJ			807DB0FA 28/05/2020 0000000432	1 033211	
2,862.00							
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE					
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE					3,132.00		
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE					
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE					3,132.00		
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE					
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE					3,132.00		
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE					
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE					3,132.00		
6	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOOJ			690A460E 29/05/2020 0000000432	1 033221	
2,862.00							
7	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033221 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE					
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE					3,132.00		
8	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033221 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE					
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE					3,132.00		
9	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033221 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE					
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE					3,132.00		
10	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033221 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE					
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE					3,132.00		
11	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOOJ			50BF770D 13/07/2020 0000000432	1 033699	
2,862.00							
12	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033699 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE					
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE					3,132.00		
13	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033699 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE					
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE					3,132.00		
14	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033699 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE					
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE					3,132.00		
15	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033699 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE					
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE					3,132.00		
16	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL A JUNIO		
8,586.00							
* Total-Poliza..: *						27,378.00	27,378.00
D	0000171	29/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR	SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL		
MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034293	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.					476,807.00		
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034293	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL 476,807.00							
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034293	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL 476,807.00							
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034293	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL 476,807.00							
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034293	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL 476,807.00							
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034293	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL 476,807.00							
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034293	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA				
EL 476,807.00							
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				SMD	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EC52692E	24/08/2020 0065766.48 1.0000 034293	REGISTRO DE SUBSIDIO A				476,807.00
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
EC52692E	24/08/2020 0065766.48 1.0000 034293	REGISTRO DE SUBSIDIO A			476,807.00	
10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)			SMD	
3EC492AB	19/08/2020 0065766.48 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				476,807.00
* Total-Poliza..: *					2,384,035.00	2,384,035.00
D 0000172	29/08/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	DE	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034296	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	279,878.33
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034296	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			279,878.33
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034296	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			279,878.33
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034296	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			279,878.33
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034296	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			279,878.33
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034296	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			279,878.33
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034296	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			279,878.33
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
148 26/08/2020 0038603.91 1.0000 034296	REGISTRO DE SUBSIDIO A	279,878.33				
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
148 26/08/2020 0038603.91 1.0000 034296	REGISTRO DE SUBSIDIO A	279,878.33				
10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)			IMC	
148 26/08/2020 0038603.91 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A	279,878.33				
* Total-Poliza..: *					1,399,391.65	1,399,391.65
D 0000173	29/08/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA		CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO D	
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034297	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO D	121,603.03
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034297	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			121,603.03
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034297	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			121,603.03
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034297	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			121,603.03
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034297	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			121,603.03
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034297	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			121,603.03
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034297	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			121,603.03
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD	
138 26/08/2020 0016772.83 1.0000 034297	REGISTRO DE SUBSIDIO A	121,603.03				
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD	
138 26/08/2020 0016772.83 1.0000 034297	REGISTRO DE SUBSIDIO A	121,603.03				
10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)			IMD	
138 26/08/2020 0016772.83 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A	121,603.03				
* Total-Poliza..: *					608,015.15	608,015.15
D 0000174	29/08/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020		CTA. N.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361						
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361		961,050.13
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361		961,050.13
* Total-Poliza..: *						961,050.13
D 0000175 29/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL DE EQUIPOS Y CAMBIOS DE BANDAS A LOS AIRES TIPO INTEGRAL LG 10 Y 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.						
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034181	SERVICIO GENERAL DE EQUIPOS Y CAMBIOS DE BANDAS A LOS AIRES TIPO INTEGRAL LG 10 Y 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS			5,220.00
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034181	SERVICIO GENERAL DE EQUIPOS Y CAMBIOS DE BANDAS A			5,220.00
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034181	SERVICIO GENERAL DE EQUIPOS Y CAMBIOS DE BANDAS A			5,220.00
4	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034181	SERVICIO GENERAL DE EQUIPOS Y CAMBIOS DE BANDAS A			5,220.00
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034181	SERVICIO GENERAL DE EQUIPOS Y CAMBIOS DE BANDAS A			5,220.00
6	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034181	SERVICIO GENERAL DE EQUIPOS Y CAMBIOS DE BANDAS A			5,220.00
7	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034181	SERVICIO GENERAL DE EQUIPOS Y CAMBIOS DE BANDAS A			5,220.00
8	2112-1-000002-000339	ANGEL GUARDADO ACEVES			GUAJA	5,220.00
9	2112-1-000002-000339	ANGEL GUARDADO ACEVES			GUAJA	5,220.00
10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		GUAJA	5,220.00
* Total-Poliza..: *						26,100.00
DC 0000207 24/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						
1	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034173	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			4,352.32
2	8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034173	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			4,352.32
3	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034173	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			406.00
4	8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034173	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			406.00
* Total-Poliza..: *						4,758.32
DC 0000210 24/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034176	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 201			1,403.60
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034176	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 201			1,403.60
* Total-Poliza..: *						1,403.60
DC 0000211 24/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA 23-70, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, # DE SERIE 3GCPC99EC8FG472092,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034177	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA 23-70, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, # DE SERIE 3GCPC99EC8FG472092,ADSCRITA A ES			1,630.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034177 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA 23-70, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, # DE SERIE 3GCP99EC8FG472092,ADSCRITA A ES		1,630.96		
* Total-Poliza..: *						1,630.96	1,630.96
DC 0000212	24/08/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, ,ASIGNADA A SECRETARIA				
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034178 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON		9,720.80		
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034178 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON		9,720.80		
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034178 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON		1,856.00		
4	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034178 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON		1,856.00		
* Total-Poliza..: *						11,576.80	11,576.80
DC 0000213	24/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000214	24/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000215	24/08/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL DE EQUIPOS Y CAMBIOS DE BANDAS A LOS AIRES TIPO INTEGRAL LG 10 Y 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLO ECONOMICO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.				
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034181 SERVICIO GENERAL DE EQUIPOS Y CAMBIOS DE BANDAS A LOS AIRES TIPO INTEGRAL LG 10 Y 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE OBRAS PUBL		5,220.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034181 SERVICIO GENERAL DE EQUIPOS Y CAMBIOS DE BANDAS A LOS AIRES TIPO INTEGRAL LG 10 Y 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE OBRAS PUBL		5,220.00		
* Total-Poliza..: *						5,220.00	5,220.00
DC 0000218	24/08/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.				
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISI		1,160.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISI		1,160.00		
3	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISI		120.00		
4	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISI		120.00		
* Total-Poliza..: *						1,280.00	1,280.00
DC 0000219	25/08/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A AGOSTO 2020 CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034185 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A AGOSTO 2020		225.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034185 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A AGOSTO 2020		225.00		
* Total-Poliza..: *						225.00	225.00
DC 0000220	25/08/2020	12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSTRUCCION DE PLANCHA DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONCRETO EN EL AREA DE VULCANIZADORA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034186	SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO EN EL AREA DE VULCANIZADORA UBICADA EN EL TALLE	1,624.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034186	SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO EN EL AREA DE VULCANIZADORA UBICADA EN EL TALLE	1,624.00		
* Total-Poliza..:						1,624.00	1,624.00
DC 0000221 25/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIAPL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034187	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRE	535.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034187	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL EN ACTIVIDADES Y VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRE	535.00		
* Total-Poliza..:						535.00	535.00
DC 0000222 25/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034188	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	2,310.40		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034188	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	2,310.40		
* Total-Poliza..:						2,310.40	2,310.40
DC 0000223 25/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE KIT CLUTCH 14" X 3/4" UN DISCO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034189	ADQUISICION DE KIT CLUTCH 14" X 3/4" UN DISCO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR B	11,600.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034189	ADQUISICION DE KIT CLUTCH 14" X 3/4" UN DISCO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR B	11,600.00		
* Total-Poliza..:						11,600.00	11,600.00
DC 0000224 25/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE SOLDAR TANQUE DIESEL ALUMINIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034190	SERVICIO DE SOLDAR TANQUE DIESEL ALUMINIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	1,392.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034190	SERVICIO DE SOLDAR TANQUE DIESEL ALUMINIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	1,392.00		
* Total-Poliza..:						1,392.00	1,392.00
DC 0000225 25/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034191	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO	780.68		
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034191	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO	780.68		
* Total-Poliza..:						780.68	780.68
DC 0000226 25/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION 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.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034192	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	336.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034192	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	336.40
* Total-Poliza..: *						336.40	336.40
DC 0000227	25/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034193	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	4,252.41	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034193	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	4,252.41
* Total-Poliza..: *						4,252.41	4,252.41
DC 0000228	25/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION ACUMULADOR LTH EL CUA	SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034194	ADQUISICION ACUMULADOR LTH EL CUA	SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON	2,276.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034194	ADQUISICION ACUMULADOR LTH EL CUA	SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON	2,276.00
* Total-Poliza..: *						2,276.00	2,276.00
DC 0000229	25/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BANDA MICRO V	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034195	ADQUISICION DE BANDA MICRO V	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	485.66	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034195	ADQUISICION DE BANDA MICRO V	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	485.66	
* Total-Poliza..: *						485.66	485.66
DC 0000230	25/08/2020	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034196	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL A	301.60		
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034196	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL A	301.60		
* Total-Poliza..: *						301.60	301.60
DC 0000231	25/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000232	25/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000233	25/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000234	26/08/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES (SALADITO,ROBLE,POTRERILLOS) LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y ARQ. JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ.				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034200 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDAD				145.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034200 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDAD				145.00	
* Total-Poliza..: *						145.00	145.00
DC 0000235	26/08/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS EN CARRETERA EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034201 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS EN CARRETERA EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL 243.60					
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034201 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS EN CARRETERA EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL 243.60					
* Total-Poliza..: *						243.60	243.60
DC 0000236	26/08/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034202 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				540.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034202 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000237	26/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244-00002-04100-00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034203 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV 2,395.40					
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034203 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV 2,395.40					
* Total-Poliza..: *						2,395.40	2,395.40
DC 0000238	26/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034204 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVE 278.40					
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034204 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVE 278.40					
* Total-Poliza..: *						278.40	278.40
DC 0000239	26/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034205 ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS				292.73	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 034205 ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS				292.73	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	292.73	292.73
DC 0000240	26/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLOURBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034206	ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLOURBANO, OBRAS Y SERVICIOS				103.97	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 034206	ADQUISICION DE ARTICULOS (MENOR) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLOURBANO, OBRAS Y SERVICIOS				103.97	
						* Total-Poliza..: *	103.97	103.97
DC 0000241	26/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034207	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO PU				9,744.00	
2	8220-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034207	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO PU				9,744.00	
						* Total-Poliza..: *	9,744.00	9,744.00
DC 0000242	26/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE AGUAS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES034208	ADQUISICION DE AGUAS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES				1,080.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES034208	ADQUISICION DE AGUAS PARA SU CONSUMO 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 0000243	26/08/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.					
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034209	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA				18,547.24	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034209	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA				18,547.24	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034209	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA				464.00	
4	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034209	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA				464.00	
						* Total-Poliza..: *	19,011.24	19,011.24
DC 0000244	26/08/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.					
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034210	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CAB				1,913.42	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034210	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CAB				1,913.42	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034210	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CAB				116.00	
4	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034210	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CAB				116.00	
						* Total-Poliza..: *	2,029.42	2,029.42
DC 0000245	26/08/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, REGIDORA DRA. VIRIDIANA CAMACHO, LIC. OLGA LIDIA GARCIA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. VICTOR					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CISNEROS MARTINEZ,DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO PROF. JORGE RODRIGUEZ, EN REUNION CON GANADEROS DE ESTE MUNICIPIO, EN AREA DE CABILDO.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034211	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ,REGIDORA DRA. VIRIDIANA CAMACHO,		788.80	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034211	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ,REGIDORA DRA. VIRIDIANA CAMACHO,		788.80	
					* Total-Poliza..: *	788.80
						788.80
DC 0000246 26/08/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIOES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034212	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIOES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.		1,080.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034212	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIOES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.		1,080.00	
					* Total-Poliza..: *	1,080.00
						1,080.00
DC 0000247 26/08/2020 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034213	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE		
			COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MATERIAL DE PAPELERIA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PAR	1,015.00	
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034213	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE		
			COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MATERIAL DE PAPELERIA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PAR	1,015.00	
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034213	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE		
			COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MATERIAL DE PAPELERIA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PAR	2,308.40	
4	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034213	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE		
			COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MATERIAL DE PAPELERIA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PAR	2,308.40	
					* Total-Poliza..: *	3,323.40
						3,323.40
DC 0000248 26/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LA INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVI-19 LA CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034214	SERVICIO QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LA INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZ		3,000.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034214	SERVICIO QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LA INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZ		3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	3,000.00
						3,000.00
DC 0000249 26/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON PLACAS VKB-906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE CONTROL CON CARGO AL MISMO.						
1	8240-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034215	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO		
			NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON PLACAS VKB-906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE	6,740.76		
2	8220-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034215	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO		
			NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON PLACAS VKB-906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE	6,740.76		
3	8240-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034215	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO		
			NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON PLACAS VKB-906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE	3,944.00		
4	8220-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034215	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO		
			NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON PLACAS VKB-906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE	3,944.00		
					* Total-Poliza..: *	10,684.76
						10,684.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
DC 0000250	26/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000252	26/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000254	27/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS					
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034220	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, C	4,400.00				
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034220	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, C	4,400.00				
						* Total-Poliza..: *	4,400.00	4,400.00
DC 0000256	27/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLIDEPORTIVO "JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" RASTRO MUNICIPAL, BAÑOS DE PARQUE "ALFONSO G. CALDERON" Y LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ ,EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034222	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLIDEP	1,831.64				
2	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034222	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLIDEP	1,831.64				
						* Total-Poliza..: *	1,831.64	1,831.64
DC 0000257	27/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CABLE INSTALACION ELECTRICO #14 QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA (CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA) PERTENECIENTES ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034223	ADQUISICION DE CABLE INSTALACION ELECTRICO #14 QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA (CAMIONES RECOL	769.08				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034223	ADQUISICION DE CABLE INSTALACION ELECTRICO #14 QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA (CAMIONES RECOL	769.08				
						* Total-Poliza..: *	769.08	769.08
DC 0000258	27/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.					
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034224	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	890.00				
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034224	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	890.00				
						* Total-Poliza..: *	890.00	890.00
DC 0000259	27/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034225	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	621.76				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034225	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	621.76				
						* Total-Poliza..: *	621.76	621.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000260 27/08/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034226 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,772.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034226 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,772.40	
* Total-Poliza..: *					2,772.40	2,772.40
DC 0000261 27/08/2020 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034227 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADS		22,000.00	
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034227 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADS		22,000.00	
* Total-Poliza..: *					22,000.00	22,000.00
DC 0000262 27/08/2020 12:00:00a. m.MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575, ASIGNADAS EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034228 MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575, ASIGNADAS EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO, DE ESTA DIRE		556.80	
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034228 MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575, ASIGNADAS EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO, DE ESTA DIRE		556.80	
* Total-Poliza..: *					556.80	556.80
DC 0000263 27/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, ,ASIGNADA A SECRETARIA						
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034229 SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244		939.60	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034229 SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244		939.60	
* Total-Poliza..: *					939.60	939.60
DC 0000264 27/08/2020 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO DE SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 2020.						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034230 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA MAR		390,072.89	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034230 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA MAR		390,072.89	
* Total-Poliza..: *					390,072.89	390,072.89
DC 0000265 27/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, TOYOTA HIGHLANDER XLE CON PLACAS VTE2585 COLOR BLANCO MODELO 2018, CON # DE SERIE 5TDKZRFH8JS244316, CON CARGO A PRESIDENCIA..						
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034231 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, TOYOTA HIGHLANDER XLE CON PLACAS VTE2585 COLOR BLANCO MODELO 2018, CON #		9,175.60	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 034231 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, TOYOTA HIGHLANDER XLE CON PLACAS VTE2585 COLOR BLANCO MODELO 2018, CON #		9,175.60	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034231 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, TOYOTA HIGHLANDER XLE CON PLACAS VTE2585 COLOR BLANCO MODELO 2018, CON #		788.80	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 034231 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, TOYOTA HIGHLANDER XLE CON PLACAS VTE2585 COLOR BLANCO MODELO 2018, CON #		788.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	9,964.40	9,964.40
DC 0000266	27/08/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000267	27/08/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000268	28/08/2020	12:00:00a. m.	ALIMENTACION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL ENCARGADO DE REVALIDACIONES,COEPRIS Y OFICIAL MAYOR EN ANALISIS DE LAS REAPERTURAS DE BARES Y CANTINAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034234	ALIMENTACION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL ENCARGADO DE REVALIDACIONES,COEPRIS Y OFICIAL MAYOR EN ANALISIS DE LAS R	626.40			
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034234	ALIMENTACION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL ENCARGADO DE REVALIDACIONES,COEPRIS Y OFICIAL MAYOR EN ANALISIS DE LAS R	626.40			
					* Total-Poliza..: *	626.40	626.40
DC 0000269	28/08/2020	12:00:00a. m.	articulos de papeleria el cual sera utilizado en el departamento de contabilidad y presupuesto los cuales seran utilizados para diversos trabajos de area con cargo al mismo departamento.				
1	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034235	articulos de papeleria el cual sera utilizado en el departamento de contabilidad y presupuesto los cuales seran utilizados para diversos trabaj	1,015.00			
2	8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034235	articulos de papeleria el cual sera utilizado en el departamento de contabilidad y presupuesto los cuales seran utilizados para diversos trabaj	1,015.00			
					* Total-Poliza..: *	1,015.00	1,015.00
DC 0000270	28/08/2020	12:00:00a. m.	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROGRAMA DE APOYO A DEUDORES EN IMPUESTO PREDIAL, CON EL CUAL SE ELABORAN FOLLETOS Y ESTADOS DE CUENTA PARA ENTREGAR AL CONTRIBUYENTE EN SU DOMICILIO.				
1	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034236	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROGRAMA DE APOYO A DEUDORES EN IMPUESTO PRE	3,597.16			
2	8220-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034236	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROGRAMA DE APOYO A DEUDORES EN IMPUESTO PRE	3,597.16			
					* Total-Poliza..: *	3,597.16	3,597.16
DC 0000271	28/08/2020	12:00:00a. m.	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SERA UTILIZADO EN LA MAQUINA EPSON L380 # 12413001200000019 HP LASAERJET P1102 W # 124103091100034 Y EPSON L 3110 # 124103022100015, LAS CUALES REALIZARAN TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A DEUDORES 2020 DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.				
1	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034237	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SERA UTILIZADO EN LA MAQUINA EPSON L380 # 12413	6,162.18			
2	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 034237	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SERA UTILIZADO EN LA MAQUINA EPSON L380 # 12413	6,162.18			
					* Total-Poliza..: *	6,162.18	6,162.18
DC 0000272	28/08/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, EL CUAL SE LLEVO AL LAVADO LOS 08,14 y 28 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.				
1	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034238	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, EL C	313.20			
2	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034238	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, EL C	313.20			
					* Total-Poliza..: *	313.20	313.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000273 28/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL SE LLEVO AL LAVADO EL DIA 29 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.						
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034239	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL SE	139.20
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034239	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL SE	139.20
* Total-Poliza..: *						139.20 139.20
DC 0000274 28/08/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE DE 17 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034240	SERVICIO DE CONSUMO	PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS PO	15,973.20
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034240	SERVICIO DE CONSUMO	PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS PO	15,973.20
* Total-Poliza..: *						15,973.20 15,973.20
DC 0000275 28/08/2020 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, CON SERIE 1FTEW1CB4LKD29297, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES034241	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB	600.20
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES034241	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB	600.20
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034241	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB	38,919.00
4	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034241	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB	38,919.00
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034241	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB	916.30
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034241	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB	916.30
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034241	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB	1,279.10
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034241	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB	1,279.10
9	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034241	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB	600.00
10	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 034241	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB	600.00
* Total-Poliza..: *						42,314.60 42,314.60
DC 0000276 28/08/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CABILDO QUINUAGESIMA SEPTIMO						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034242	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE		754.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034242	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE		754.00
* Total-Poliza..: *						754.00 754.00
DC 0000284 25/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034288	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						209,699.98
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034288	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE		209,699.98
ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
						* Total-Poliza..: *
						209,699.98
						209,699.98
DC 0000285	25/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *
						0.00
						0.00
DC 0000286 27/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034290	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS		39,226.00
OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034290	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS		39,226.00
OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034290	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA		3,822.00
ELECTRICA EN DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034290	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA		3,822.00
ELECTRICA EN DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
						* Total-Poliza..: *
						43,048.00
						43,048.00
DC 0000287 27/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034292	REGISTRO DE CONSUMO		600,337.00
DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034292	REGISTRO DE CONSUMO		600,337.00
DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
						* Total-Poliza..: *
						600,337.00
						600,337.00
DC 0000288 29/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034293	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		476,807.00
DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034293	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		476,807.00
DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
						* Total-Poliza..: *
						476,807.00
						476,807.00
DC 0000289 29/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034294	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		44,251.38
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034294	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		44,251.38
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
						* Total-Poliza..: *
						44,251.38
						44,251.38
DC 0000290 29/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034296	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		279,878.33
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034296	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		279,878.33
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						279,878.33
* Total-Poliza..: *						279,878.33
DC 0000291 29/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
1	8240-4-415004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034297 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	121,603.03	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034297 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	121,603.03	
* Total-Poliza..: *						121,603.03
DC 0000292 29/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
1	8240-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034298 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	38,510.39	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034298 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	38,510.39	
* Total-Poliza..: *						38,510.39
DC 0000302 25/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 3729 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIOS PARA DOS PERSONAS A LA CD. DE MEXICO EL DIA 26 DE AGOSTO LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y EL C. JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034339 PAGO DE FACTURA N. 3729 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIOS PARA DOS PERSONAS A LA CD. DE MEXICO EL DIA 26 DE AGOSTO LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO	12,971.12	
2	8220-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034339 PAGO DE FACTURA N. 3729 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIOS PARA DOS PERSONAS A LA CD. DE MEXICO EL DIA 26 DE AGOSTO LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO	12,971.12	
* Total-Poliza..: *						12,971.12
DC 0000303 26/08/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, MVZ. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN JORNADA DE LIMPIEZA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.						
1	8240-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034340 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, MVZ. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR LA COMPRA DE C 1,000.10	1,000.10	
2	8220-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034340 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, MVZ. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR LA COMPRA DE C 1,000.10	1,000.10	
* Total-Poliza..: *						1,000.10
DC 0000304 26/08/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JOSEFINA ROBLES SOTO, PARA GASTOS FUNERALES DE SU ESPOSO C. SABINO GARCIA AYON PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019, PUNTO TRIGESIMO CUARTO.						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR034341 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JOSEFINA ROBLES SOTO, PARA GASTOS FUNERALES DE SU ESPOSO C. SABINO GARCIA AYON P	20,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR034341 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JOSEFINA ROBLES SOTO, PARA GASTOS FUNERALES DE SU ESPOSO C. SABINO GARCIA AYON P	20,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00
DC 0000305 26/08/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SUSANA BERENICE LOPEZ MELENDREZ PARA GASTOS DE CARACTER FAMILIAR POR PERDIDA DE VIVIENDA POR INCENDIO, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034342 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SUSANA BERENICE LOPEZ MELENDREZ PARA GASTOS DE CARACTER FAMILIAR POR PERDIDA DE	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034342 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SUSANA BERENICE LOPEZ MELENDREZ PARA GASTOS DE CARACTER FAMILIAR POR PERDIDA DE	2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000306	26/08/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL C. JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA GASTOS DE REINSCRIPCION EN LA UNIVERSIDAD ITESON , YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LA COMUNIDAD DE TANQUEZ ELOTA.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034343	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL C. JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA GASTOS DE REINSCRIPCION EN LA UNIVERSIDAD ITESON	1,200.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034343	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL C. JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA GASTOS DE REINSCRIPCION EN LA UNIVERSIDAD ITESON	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 0000307	26/08/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO. C. FRANCELA DEL ROSARIO REGALADO SOTO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019, PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO.			
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034344	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO. C. FRANCELA DEL ROSARIO REGALADO SOTO,	700.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034344	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO. C. FRANCELA DEL ROSARIO REGALADO SOTO,	700.00	
					* Total-Poliza..: *	700.00	700.00
DC 0000308	26/08/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO. C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019, PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO.			
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034345	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO. C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES, ESTIP	700.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034345	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO. C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES, ESTIP	700.00	
					* Total-Poliza..: *	700.00	700.00
DC 0000309	26/08/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020, ESTIPULADO EN EL CONTRATO PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO COLECTIVO 2019.			
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034346	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,500.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034346	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000310	26/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 250.00 C/U ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019, PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.				
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034347	PAGO DE 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 250.00 C/U ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019, PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIME		7,500.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034347	PAGO DE 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 250.00 C/U ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019, PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIME		7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	7,500.00	7,500.00
DC 0000311	28/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE FACTURA N. AAA1F7E1POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE INNOVACION AL MUNICIPIO DE ELOTA, CON EL PRESIDENTE MAPAL. L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ.				
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034348	PAGO DE FACTURA N. AAA1F7E1POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE INNOVACION AL MUNICIPIO DE ELOTA, CON EL PRESIDENTE MAPAL. L.A		836.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034348	PAGO DE FACTURA N. AAA1F7E1POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE INNOVACION AL MUNICIPIO DE ELOTA, CON EL PRESIDENTE MAPAL. L.A		836.00	
					* Total-Poliza..: *	836.00	836.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000317 28/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 AGOSTO 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034389	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 AGOSTO 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVERSAS COMUNIDADES	35,789.11	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034389	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 AGOSTO 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVERSAS COMUNIDADES	35,789.11	
* Total-Poliza..: *						35,789.11	35,789.11
DC 0000318 28/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24-30 DE AGOSTO 2020, POR CONCEPTO DE CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED. ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA SINALOA.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034390	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24-30 DE AGOSTO 2020, POR CONCEPTO DE CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED. ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDA	1,552.23	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034390	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24-30 DE AGOSTO 2020, POR CONCEPTO DE CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED. ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDA	1,552.23	
* Total-Poliza..: *						1,552.23	1,552.23
DC 0000333 28/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 POR DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR.							
1	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034464	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 POR DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	-0.70	
2	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034464	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 POR DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	-0.70	
* Total-Poliza..: *						-0.70	-0.70
DC 0000335 25/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034505	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	209,699.98	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034505	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	209,699.98	
* Total-Poliza..: *						209,699.98	209,699.98
DC 0000342 29/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020							
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,470.74	
2	8220-1-141001-000001-002000-000001		REGIDORES	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,470.74	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,000.00	
4	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,000.00	
5	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,672.55	
6	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,672.55	
7	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,173.15
8	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		5,173.15
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,173.15
9	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		10,103.97
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,103.97
10	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		10,103.97
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,103.97
11	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,567.39	
12	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,567.39	
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,567.39
13	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,280.17	
14	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,280.17	
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,280.17
15	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,173.86	
16	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,173.86	
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,173.86
17	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,450.17	
18	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,450.17	
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,450.17
19	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,186.92	
20	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,186.92	
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,186.92
21	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,703.78	
22	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,703.78	
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,703.78
23	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,922.22	
24	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,922.22	
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,922.22
25	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,187.16	
26	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,187.16	
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,187.16
27	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,626.47	
28	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,626.47	
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,626.47
29	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,071.83	
30	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,071.83	
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,071.83
31	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,902.09	
32	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,902.09	
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,902.09
33	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,085.99	
34	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,085.99	
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,085.99
35	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	33,031.87	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		33,031.87
37	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,512.08
38	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,512.08
39	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,875.83
40	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,875.83
41	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,295.56
42	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,295.56
43	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,879.27
44	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,879.27
45	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,392.71
46	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,392.71
47	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,189.77
48	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,189.77
49	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,985.96
50	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,985.96
51	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		111,330.30
52	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		111,330.30
53	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,738.13
54	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,738.13
55	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,360.92
56	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,360.92
57	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,835.12
58	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,835.12
59	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,348.69
60	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,348.69
61	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,020.71
62	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,020.71
63	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,004.40
64	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						6,004.40
65	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						8,615.84
66	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						8,615.84
67	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						1,862.86
68	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						1,862.86
69	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						1,767.32
70	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						1,767.32
71	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						4,355.50
72	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						4,355.50
73	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						2,869.70
74	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						2,869.70
75	8240-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						35,295.40
76	8220-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS034534	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						35,295.40
* Total-Poliza..: *						408,146.40
408,146.40						
DC 0000346	24/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020			
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034581	PAGO DE SERVICIO DE		
LINEA TELEFONICA DE TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020						799.00
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034581	PAGO DE SERVICIO DE		
LINEA TELEFONICA DE TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020						799.00
* Total-Poliza..: *						799.00
799.00						
DC 0000350	25/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020			
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS034604	PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020						44,251.38
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 034604	PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020						44,251.38
* Total-Poliza..: *						44,251.38
44,251.38						
DC 0000353	25/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JAVIER RIOS CHAVEZ PARA COMPRA DE GRAVA SEGUN PUNTO DE ACUERDO DE CONTRATO COLECTIVO NUMERO CUADRAGESIMO TERCERO			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034719	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE		
AYUNTAMIENTO AL C. JAVIER RIOS CHAVEZ PARA COMPRA DE GRAVA SEGUN PUNTO DE ACUERDO DE CONTRATO COLECT						812.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 034719	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE		
AYUNTAMIENTO AL C. JAVIER RIOS CHAVEZ PARA COMPRA DE GRAVA SEGUN PUNTO DE ACUERDO DE CONTRATO COLECT						812.00
* Total-Poliza..: *						812.00
812.00						
DD 0000063	25/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1350			
1	5133-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034107 TONER XEROX B405	4,956.39	
2	8250-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034107 TONER XEROX B405	4,956.39	
3	8240-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034107 TONER XEROX B405		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,956.39	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
LCE1350 25/08/2020 00683.6400 1.0000 034107			CONSUMIBLE EN EQUIPO D			4,956.39	
* Total-Poliza..: *						9,912.78	9,912.78
DD 0000070	26/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 286, 285, 287				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033993 TAMBOR	1,160.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033993 TAMBOR	1,160.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033993 TAMBOR		033993 TAMBOR	
1,160.00	4	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ			RUELAS	
286 26/08/2020 00160.0000 1.0000 033993			ADQUISICION DE TAMBOR	1,160.00			
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033909	PALANCA TRANS. ESPACER	928.00		
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033909	PALANCA TRANS. ESPACER	928.00		
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033909	PALANCA TRANS. ESPACER			
928.00	8	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ			RUELAS	
285 26/08/2020 00128.0000 1.0000 033909			ADQUISICION DE ARTICUL	928.00			
9	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033994 ARO DENTADO	1,740.00		
10	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033994 ARO DENTADO	1,740.00		
11	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033994 ARO DENTADO			
1,740.00	12	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033994 VOLANTE	3,480.00	
13	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033994 VOLANTE	3,480.00		
14	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		033994 VOLANTE			
3,480.00	15	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ			RUELAS	
287 26/08/2020 00720.0000 1.0000 033994			ADQUISICION DE REFACCI	5,220.00			
* Total-Poliza..: *						14,616.00	14,616.00
DD 0000071	27/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000072	25/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1351				
1	5121-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034029	MEMORIA INTERNA 64 GB	1,206.40		
2	8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034029	MEMORIA INTERNA 64 GB	1,206.40		
3	8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		034029 MEMORIA INTERNA 64 GB			
1,206.40	4	5121-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034029	MEMORIA USB 64 GB	1,206.40	
5	8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034029	MEMORIA USB 64 GB	1,206.40		
6	8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		034029 MEMORIA USB 64 GB			
1,206.40	7	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034029	PILAS AAA	541.96	
8	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034029	PILAS AAA	541.96		
9	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		034029 PILAS AAA			
541.96	10	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
LCE1351 25/08/2020 00407.5500 1.0000 034029			MATERIAL QUE SERA UTIL			2,954.76	
* Total-Poliza..: *						5,909.52	5,909.52
DD 0000075	26/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC381				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031828 PERSINA	2,088.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031828 PERSINA	2,088.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		031828 PERSINA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,088.00	4	2112-1-000001-000030	HECTOR QUINTERO PLAZAQUH		FAC381 26/08/2020 00288.0000 1.0000 031828 MATERIAL		
DE PERSIANA Q	2,088.00						
* Total-Poliza..: *						4,176.00	4,176.00
DD 0000083	24/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8156420B				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			033981 ALMOROL 116.00		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			033981 ALMOROL 116.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			033981 ALMOROL		
116.00	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		033981 ALMOROL LLANTAS 92.80		
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			033981 ALMOROL LLANTAS 92.80		
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			033981 ALMOROL LLANTAS		
92.80	7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		033981 AROMA KC 58.00		
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			033981 AROMA KC 58.00		
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			033981 AROMA KC		
58.00	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		033981 DESENGRASANTE 156.60		
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			033981 DESENGRASANTE 156.60		
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			033981 DESENGRASANTE		
156.60	13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		033981 SHAMPOO CON CERA 104.40		
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			033981 SHAMPOO CON CERA 104.40		
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			033981 SHAMPOO CON CERA		
104.40	16	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI				
8156420B 24/08/2020 00072.8000 1.0000 033981 ADQUISICION DE MATERIA						527.80	
* Total-Poliza..: *						1,055.60	1,055.60
DD 0000086	27/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000087	27/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAF363730				
1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034227 VALES DE DESPENSAS					
EN TARJETA ELECTRONICA	22,000.00						
2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034227 VALES DE DESPENSAS					
EN TARJETA ELECTRONICA	22,000.00						
3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034227 VALES DE DESPENSAS					
EN TARJETA ELECTRONICA	22,000.00						
4	2112-1-000009-000912-000117	CASA LEY S.A. DE C.V.				CLE	
OAAAF363730 27/08/2020 03034.4800 1.0000 034227 ARTICULOS DE CONSUMO D						22,000.00	
* Total-Poliza..: *						44,000.00	44,000.00
DD 0000089	28/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3DAEBE4E				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			034234 CONSUMO DE ALIMENTOS 626.40		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			034234 CONSUMO DE ALIMENTOS 626.40		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			034234 CONSUMO DE ALIMENTOS		
626.40	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
3DAEBE4E 28/08/2020 00086.4000 1.0000 034234 ALIMENTACION PARA CONS						626.40	
* Total-Poliza..: *						1,252.80	1,252.80
DD 0000098	27/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00389314, 00388540				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033614	BOMBA DE AGUA	3,729.01
2	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033614	BOMBA DE AGUA	3,729.01
3	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		033614 BOMBA DE AGUA	
3,729.01						
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL
00389314 27/08/2020 00514.3500 1.0000 033614		ADQUISICION DE ARTICUL				3,729.01
5	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033466	TAMBO ACEITE DE MELUB HIDRAULICO 200 LTS	
10,380.00						
6	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033466	TAMBO ACEITE DE MELUB HIDRAULICO 200 LTS	
10,380.00						
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033466	TAMBO ACEITE DE MELUB HIDRAULICO 200 LTS	
10,380.00						
8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL
00388540 27/08/2020 01431.7200 1.0000 033466		ADQUISICION DE LUBRICA				10,380.00
* Total-Poliza..: *						28,218.02
						28,218.02
DD 0000110	27/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
						0.00
DD 0000114	26/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC380			
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034214	VENTANA CORREDIZA	3,000.00
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034214	VENTANA CORREDIZA	3,000.00
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		034214 VENTANA CORREDIZA	
3,000.00						
4	2112-1-000001-000030	HECTOR QUINTERO PLAZAQUPH				VEGL
QUE SE REALIZ	3,000.00				FAC380 26/08/2020 00413.7900 1.0000 034214	SERVICIO
* Total-Poliza..: *						6,000.00
						6,000.00
DD 0000116	27/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 399A1D6E			
1	1235-3-002020-000009-000911-000002		MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ	034230	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE 390,072.89	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	034230	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE 390,072.89	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	034230	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-CP-2020/A DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE 390,072.89	
390,072.89						
4	2112-1-000009-000911-000151	ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ				VAGA
399A1D6E 27/08/2020 53803.1600 1.0000 034230		CORRESPONDIENTE AL CO				390,072.89
* Total-Poliza..: *						780,145.78
						780,145.78
DD 0000120	26/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B947			
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034178	AMORTIGUADORES SUSPENSION	3,712.00
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034178	AMORTIGUADORES SUSPENSION	3,712.00
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034178 AMORTIGUADORES SUSPENSION	
3,712.00						
4	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034178	BANDA DE ACCESORIO	336.40
5	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034178	BANDA DE ACCESORIO	336.40
6	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034178 BANDA DE ACCESORIO	
336.40						
7	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034178	MODULO CUERPO ECELERADOR	5,196.80
8	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034178	MODULO CUERPO ECELERADOR	5,196.80
9	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034178 MODULO CUERPO ECELERADOR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,196.80	10	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034178 TERMOSTATO 475.60	
	11	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034178 TERMOSTATO 475.60	
	12	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034178 TERMOSTATO	
475.60	13	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034178 MANO DE OBRA REPARACION SUSPENSION Y FALLA		
1,856.00	14	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034178 MANO DE OBRA REPARACION SUSPENSION Y FALLA		
1,856.00	15	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034178 MANO DE OBRA REPARACION SUSPENSION Y FALLA		
1,856.00	16	2112-1-000002-000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		LITL	
B947 26/08/2020 01596.8000 1.0000 034178 SERVICIO DE MANTENIMIE			11,576.80			
* Total-Poliza..: *					23,153.60	23,153.60
DD 0000121	28/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B950			
	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 ACEITE SEMISINTETICO 591.60	
	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 ACEITE SEMISINTETICO 591.60	
	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 ACEITE SEMISINTETICO	
591.60	4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 ANTICONGELANTE 208.80	
	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 ANTICONGELANTE 208.80	
	6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 ANTICONGELANTE	
208.80	7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 BALATAS TRASERAS 904.80	
	8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 BALATAS TRASERAS 904.80	
	9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 BALATAS TRASERAS	
904.80	10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 BALERO DOBLE 2,552.00	
	11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 BALERO DOBLE 2,552.00	
	12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 BALERO DOBLE	
2,552.00	13	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 BANDA DE ACCESORIO 568.40	
	14	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 BANDA DE ACCESORIO 568.40	
	15	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 BANDA DE ACCESORIO	
568.40	16	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 FILTRO DE ACEITE 185.60	
	17	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 FILTRO DE ACEITE 185.60	
	18	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 FILTRO DE ACEITE	
185.60	19	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 FILTRO DE AIRE CABINA 452.40	
	20	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 FILTRO DE AIRE CABINA 452.40	
	21	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 FILTRO DE AIRE CABINA	
452.40	22	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 MANO DE OBRA 3,712.00	
	23	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 MANO DE OBRA 3,712.00	
	24	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 MANO DE OBRA	
3,712.00	25	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 DELANTERAS 788.80	
	26	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 DELANTERAS 788.80	
	27	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034231 DELANTERAS	
788.80	28	2112-1-000002-000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		LITL	
B950 28/08/2020 01374.4000 1.0000 034231 SERVICIO PARA EL VEHIC			9,964.40			
* Total-Poliza..: *					19,928.80	19,928.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE10000054	24/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000467-E1	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	
2	5131-3-314001-000009-000912-000035		TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV034581 PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE		TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	799.00	
3	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034581 PAGO DE SERVICIO DE		LINEA TELEFONICA DE TELMEX COR	799.00	
4	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034581 PAGO DE SERVICIO DE		LINEA TELEFONICA DE TELMEX COR	799.00	
5	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034581 PAGO DE SERVICIO DE		LINEA TELEFONICA DE TELMEX COR	799.00	
6	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034581 PAGO DE SERVICIO DE		LINEA TELEFONICA DE TELMEX COR	799.00	
7	8270-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034581 PAGO DE SERVICIO DE		LINEA TELEFONICA DE TELMEX COR	799.00	
8	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034581 PAGO DE SERVICIO DE		LINEA TELEFONICA DE TELMEX COR	799.00	
9	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM	799.00	
29615 31/07/2020 0000110.21 1.0000 034581 PAGO DE SERVICIO DE LI						799.00	
10	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM	799.00	
29615 31/07/2020 0000110.21 1.0000 034581 PAGO DE SERVICIO DE LI						799.00	
* Total-Poliza..: *						3,995.00	
						3,995.00	
EE10000055	24/08/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000468-E1	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	1,280.00	
2	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ		HERAS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DI	1,160.00	
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA ROD			1,160.00	
4	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA ROD			1,160.00	
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA ROD			1,160.00	
6	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA ROD			1,160.00	
7	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA ROD			1,160.00	
8	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA ROD			1,160.00	
9	5137-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ		HERAS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DI	120.00	
10	8250-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA ROD			120.00	
11	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA ROD			120.00	
12	8260-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA ROD			120.00	
13	8250-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA ROD			120.00	
14	8270-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA ROD			120.00	
15	8260-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034184 GASTOS EFECTUADOS DE LA PROF. MARIA CANDELARIA ROD			120.00	
* Total-Poliza..: *						5,120.00	
						5,120.00	
EE10000056	25/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.MAIRA FRANCISCA AYON CERVANTES POR PARTE DEL C.JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL AGOSTO 2020				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000469-E1	MAIRA FRANCISCA AYON CERVANTES	1,095.15	
2	2119-1-000002-000011		MAYRA FRANCISCA AYON CERVANTES (JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A LA C.MAIRA FRANCISCA AYON CERVANTES POR PARTE DEL C.JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL AGOSTO 2020							
					1,095.15		
* Total-Poliza..: *						1,095.15	1,095.15
EE10000057 25/08/2020 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020, A LA C. MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ, JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000470-E1	MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ	2,000.00	
2	1123-1-000010-000009-000042	MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020, A LA C. MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ, JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
EE10000058 25/08/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON POR COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 26 DE AGOSTO 2020 (REVISION DE PROYECTO PROGRAMA FAIS)							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000471-E1	URSULA TATIANA DELGADO ARAGON	8,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000071	URSULA TATIANA DELGADO ARAGON GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON POR COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 26 DE AGOSTO 2020 (REVISION DE PROYECTO PROGRAMA FAIS)			8,000.00		
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EE10000059 25/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N 3729 POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION PARA DOS PERSONAS A LA CD DE MEXICO EL DIA 26 AGOSTO 2020 LIC URSULA TATIAN DELGADO ARAGON Y JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000472-E1	TURISMO ALEJANDRO SA DE CV	12,971.12	
2	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034339 PAGO DE FACTURA N. 3729 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIOS PARA DOS PERSONAS A LA CD. DE MEXICO EL DIA 26 DE AGOSTO LA LIC. URSULA TAT			12,971.12		
3	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034339 PAGO DE FACTURA N. 3729 POR COMPRA DE BOLETOS DE A			12,971.12		
4	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034339 PAGO DE FACTURA N. 3729 POR COMPRA DE BOLETOS DE A			12,971.12		
5	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034339 PAGO DE FACTURA N. 3729 POR COMPRA DE BOLETOS DE A			12,971.12		
6	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034339 PAGO DE FACTURA N. 3729 POR COMPRA DE BOLETOS DE A			12,971.12		
7	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034339 PAGO DE FACTURA N. 3729 POR COMPRA DE BOLETOS DE A			12,971.12		
8	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034339 PAGO DE FACTURA N. 3729 POR COMPRA DE BOLETOS DE A			12,971.12		
* Total-Poliza..: *						51,884.48	51,884.48
EE10000060 26/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA 37418 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA SINDICATURA DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000473-E1	JUAN JOSE AROS GUZMAN	514.47	
2	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU COLOR BLANCO MODELO 2008 CON SERIE 3N1EB310CK328969 CON			405.87		
3	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL			405.87		
4	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL			405.87		
5	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL			405.87		
6	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL			405.87		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN EL	405.87						
	7	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN			
EN EL	405.87						
	8	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN			
EN EL	405.87						
	9	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN			
EN EL	108.60						
	10	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN	108.60		
EN EL	108.60						
	11	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN			
EN EL	108.60						
	12	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN			
EN EL	108.60						
	13	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN			
EN EL	108.60						
	14	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN			
EN EL	108.60						
	15	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS033960	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN			
EN EL	108.60						
	16	2112-1-000001-000294	JUAN JOSE AROS GUZMAN			AOGJ1	
37418 05/08/2020 0000070.96 1.0000 033960			ADQUISICION DE REFACCI	514.47			
	17	2112-1-000001-000294	JUAN JOSE AROS GUZMAN			AOGJ1	
37418 05/08/2020 0000070.96 1.0000 033960			ADQUISICION DE REFACCI	514.47			
* Total-Poliza..: *						2,572.35	2,572.35
EE10000061	26/08/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA DEL DEPTO DE DES URBANO Y ECOLOGIA MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA POR COMPRA COMBUSTIBLE UTILIZADO EN JORNADA DE LIMPIEZA EN DIVESAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO				
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000474-E1	MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA	
1,000.10							
	2	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034340	GASTOS EFECTUADOS A			
CARGO DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, MVZ. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR L 1,000.10							
	3	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034340	GASTOS EFECTUADOS A			
CARGO DE LA JEFA DEL DEPARTAME							
	4	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034340	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DE LA JEFA DEL DEPARTAME							
	5	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034340	GASTOS EFECTUADOS A			
CARGO DE LA JEFA DEL DEPARTAME							
	6	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034340	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DE LA JEFA DEL DEPARTAME							
	7	8270-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034340	GASTOS EFECTUADOS A			
CARGO DE LA JEFA DEL DEPARTAME							
	8	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034340	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DE LA JEFA DEL DEPARTAME							
* Total-Poliza..: *						4,000.40	4,000.40
EE10000062	26/08/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JOSEFINA ROBLES SOTO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SUS ESPOSO C SABINO GARCIA AYON PENSIONADO FINADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO TRIGESIMO CUARTO				
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000475-E1	JOSEFINA ROBLES SOTO	
20,000.00							
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034341	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A			
LA C. JOSEFINA ROBLES SOTO, PARA GASTOS FUNERALES DE SU ESPOSO C. SABINO						20,000.00	
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034341	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
20,000.00							
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034341	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
20,000.00							
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034341	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20,000.00	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034341	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
20,000.00	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034341	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
20,000.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034341	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
20,000.00				* Total-Poliza..: *	80,000.00	80,000.00
EE1000063	26/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	0000476-E1-OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM-*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EE1000064	26/08/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SUSANA BERENICE LOPEZ MELENDREZ PARA GASTOS DE CARACTER FAMILIAR POR PERDIDA DE VIVIENDA POR INCENDIO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	0000477-E1 SUSANA BERENICE LOPEZ MELENDREZ	
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SUSANA BERENICE LOPEZ MELENDREZ PARA GASTOS DE CARACTER FAMILIAR PO	2,000.00
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034342	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
2,000.00				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EE1000065	26/08/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA GASTOS DE REINSCRIPCION EN LA UNIVERSIDAD ITESON YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA			
1,200.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	0000478-E1 JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ
1,200.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034343	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL C. JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA GASTOS DE REINSCRIPCION EN LA UNIV	1,200.00
1,200.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034343	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
1,200.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034343	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
1,200.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034343	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
1,200.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034343	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
1,200.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034343	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
1,200.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034343	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
1,200.00				* Total-Poliza..: *	4,800.00	4,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE10000066 26/08/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C. FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000479-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	700.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034344	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO. C. FRANCELIA DEL ROSARIO R				700.00
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034344	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034344	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034344	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034344	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034344	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034344	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
EE10000067 26/08/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000480-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	700.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034345	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO. C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CO				700.00
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034345	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034345	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034345	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034345	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034345	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034345	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				700.00
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
EE10000068 26/08/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000481-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,500.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034346	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA P				1,500.00
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034346	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,500.00
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034346	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,500.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034346	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,500.00
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034346	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,500.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034346	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,500.00
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034346	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				1,500.00
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
EE10000069 28/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 AGOSTO 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO D E ELOTA							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		0000482-E1 MUNICIPIO DE ELOTA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
34,684.69							
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034389	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 AGOSTO 2020 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS LIMPIEZA EN CALLES EN DIVERSA	35,789.11	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034389	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 AGOSTO	35,789.11	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034389	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 AGOSTO	35,789.11	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034389	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 AGOSTO	35,789.11	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034389	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 AGOSTO	35,789.11	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034389	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 AGOSTO	35,789.11	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034389	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 AGOSTO	35,789.11	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0000482-E1 MUNICIPIO DE ELOTA		
2,544.42							
10	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ		0000482-E1	MUNICIPIO DE ELOTA	1,440.00	
* Total-Poliza..: *						144,596.44	144,596.44
EE1000070	26/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		
DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000483-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	7,500.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034347	PAGO DE 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 250.00 C/U ESTIPULADO EN	EL CONTRATO COLECTIVO 2019, PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO, CORRESPONDIENTE	7,500.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034347	PAGO DE 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 250.00 C/U ES		7,500.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034347	PAGO DE 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 250.00 C/U ES		7,500.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034347	PAGO DE 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 250.00 C/U ES		7,500.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034347	PAGO DE 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 250.00 C/U ES		7,500.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034347	PAGO DE 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 250.00 C/U ES		7,500.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034347	PAGO DE 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 250.00 C/U ES		7,500.00	
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
EE1000071	28/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE FACTURA AB15B POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE	INNOVACION AL MUNICIPIO DE ELOTA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL			
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000484-E1	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	836.00	
2	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034348	PAGO DE FACTURA N. AAA1F7E1POR CONCEPTO DE REUNION	DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE INNOVACION AL MUNICIPIO DE ELOTA, CON EL PRESIDENTE	836.00	
3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034348	PAGO DE FACTURA N. AAA1F7E1POR CONCEPTO DE REUNION		836.00	
4	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034348	PAGO DE FACTURA N. AAA1F7E1POR CONCEPTO DE REUNION		836.00	
5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034348	PAGO DE FACTURA N. AAA1F7E1POR CONCEPTO DE REUNION		836.00	
6	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034348	PAGO DE FACTURA N. AAA1F7E1POR CONCEPTO DE REUNION		836.00	
7	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034348	PAGO DE FACTURA N. AAA1F7E1POR CONCEPTO DE REUNION		836.00	
8	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034348	PAGO DE FACTURA N. AAA1F7E1POR CONCEPTO DE REUNION		836.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
836.00							
* Total-Poliza..: *						3,344.00	3,344.00
ER30000003 28/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24-30 DE AGOSTO 2020, POR CONCEPTO DE CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED. ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA SINALOA.							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	0000052-R3 MUNICIPIO DE ELOTA		
1,440.00							
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24-30 DE AGOSTO 2020, POR CONCEPTO DE CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED. ALUMBRADO PUB							
1,552.23	2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034390	PAGO DE		
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034390	PAGO DE		
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034390 PAGO DE		
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034390	PAGO DE		
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034390 PAGO DE		
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034390	PAGO DE		
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034390 PAGO DE		
	9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000052-R3 MUNICIPIO DE ELOTA		
112.23							
* Total-Poliza..: *						6,208.92	6,208.92
IJ 0000016 24/08/2020 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA							
4,553.02	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			
1,782.23	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			
26,210.77	3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			
	4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			
	5	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
1,357.37	6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
24,08/2020	7	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
24,08/2020	8	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
24,08/2020	9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
24,08/2020	10	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
24,08/2020	11	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
24,08/2020	12	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
899.22	13	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
24,08/2020	14	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
24,08/2020	15	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
24,08/2020							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			899.22
DE ELOTA 24/08/2020						
17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			899.22
DE ELOTA 24/08/2020						
18	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			899.22
DE ELOTA 24/08/2020						
19	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO			148.91
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			148.91
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020						
21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			148.91
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020						
22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			148.91
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020						
23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			148.91
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020						
24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			148.91
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020						
25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			148.91
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020						
26	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			110.33
DE ELOTA 110.33						
27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			110.33
DE ELOTA 24/08/2020						
28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			110.33
DE ELOTA 24/08/2020						
29	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			110.33
DE ELOTA 24/08/2020						
30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			110.33
DE ELOTA 24/08/2020						
31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			110.33
DE ELOTA 24/08/2020						
32	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			110.33
DE ELOTA 24/08/2020						
33	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			100.89
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
34	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			100.89
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020						
35	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			100.89
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020						
36	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			100.89
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020						
37	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			100.89
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020						
38	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			100.89
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020						
39	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			100.89
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020						
40	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			1,101.60
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
41	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			1,101.60
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020						
42	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			1,101.60
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020						
43	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			1,101.60
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020						
44	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR			1,101.60
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	8140-1-190602	24/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	1,101.60	
46	8150-1-190602	24/08/2020	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	1,101.60	
47	4162-6-610101-000002	24/08/2020	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,036.73	
48	1124-6-610101	24/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,036.73	
49	1124-6-610101	24/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,036.73	
50	8120-6-610101	24/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,036.73	
51	8140-6-610101	24/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,036.73	
52	8140-6-610101	24/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,036.73	
53	8150-6-610101	24/08/2020	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	2,036.73	
54	4117-1-170104	24/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	159.35	
55	1124-1-170104	24/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	159.35	
56	1124-1-170104	24/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	159.35	
57	8120-1-170104	24/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	159.35	
58	8140-1-170104	24/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	159.35	
59	8140-1-170104	24/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	159.35	
60	8150-1-170104	24/08/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	159.35	
61	4161-6-610104	24/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.60	
62	1124-6-610104	24/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.60	
63	1124-6-610104	24/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.60	
64	8120-6-610104	24/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.60	
65	8140-6-610104	24/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.60	
66	8140-6-610104	24/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.60	
67	8150-6-610104	24/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.60	
68	4112-1-120201	24/08/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	22,349.79	
69	1124-1-120201	24/08/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	22,349.79	
70	1124-1-120201	24/08/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	22,349.79	
71	8120-1-120201	24/08/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	22,349.79	
72	8140-1-120201	24/08/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	22,349.79	
73	8140-1-120201	24/08/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	22,349.79	
74	8150-1-120201	24/08/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	22,349.79	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 24/08/2020				22,349.79		
75	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 417.02						
76	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				417.02		
77	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				417.02		
78	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				417.02		
79	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				417.02		
80	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				417.02		
81	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				417.02		
82	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 106.87						
83	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				106.87		
84	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				106.87		
85	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				106.87		
86	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				106.87		
87	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				106.87		
88	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				106.87		
89	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
DEL MUNICIPIO DE ELOTA				106.87		
90	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020				106.87		
91	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020				106.87		
92	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020				106.87		
93	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020				106.87		
94	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020				106.87		
95	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020				106.87		
96	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 320.61						
97	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				320.61		
98	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				320.61		
99	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				320.61		
100	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				320.61		
101	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				320.61		
102	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 24/08/2020				320.61		
103	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2,234.98						
104	1124-1-180507	24/08/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		2,234.98
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 2,234.98						
105	1124-1-180507	24/08/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		2,234.98
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 2,234.98						
106	8120-1-180507	24/08/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		2,234.98
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 2,234.98						
107	8140-1-180507	24/08/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		2,234.98
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 2,234.98						
108	8140-1-180507	24/08/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		2,234.98
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 2,234.98						
109	8150-1-180507	24/08/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		2,234.98
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 2,234.98						
110	4143-4-430102	24/08/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		195.48
DE ELOTA 195.48						
111	1124-4-430102	24/08/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		195.48
DE ELOTA 24/08/2020 195.48						
112	1124-4-430102	24/08/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		195.48
DE ELOTA 24/08/2020 195.48						
113	8120-4-430102	24/08/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		195.48
DE ELOTA 24/08/2020 195.48						
114	8140-4-430102	24/08/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		195.48
DE ELOTA 24/08/2020 195.48						
115	8140-4-430102	24/08/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		195.48
DE ELOTA 24/08/2020 195.48						
116	8150-4-430102	24/08/2020	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		195.48
DE ELOTA 24/08/2020 195.48						
117	4143-4-430106	24/08/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		421.50
INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 421.50						
118	1124-4-430106	24/08/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020		421.50
INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 421.50						
119	1124-4-430106	24/08/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020		421.50
INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 421.50						
120	8120-4-430106	24/08/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020		421.50
INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 421.50						
121	8140-4-430106	24/08/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020		421.50
INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 421.50						
122	8140-4-430106	24/08/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020		421.50
INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 421.50						
123	8150-4-430106	24/08/2020	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020		421.50
INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 421.50						
124	4143-4-430401	24/08/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		1,520.40
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 1,520.40						
125	1124-4-430401	24/08/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		1,520.40
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 1,520.40						
126	1124-4-430401	24/08/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		1,520.40
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 1,520.40						
127	8120-4-430401	24/08/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		1,520.40
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 1,520.40						
128	8140-4-430401	24/08/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		1,520.40
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 1,520.40						
129	8140-4-430401	24/08/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		1,520.40
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 1,520.40						
130	8150-4-430401	24/08/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		1,520.40
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 24/08/2020 1,520.40						
131	4161-6-610104	24/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		-3.50
DE ELOTA -3.50						
132	1124-6-610104	24/08/2020	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		-3.50
DE ELOTA 24/08/2020 -3.50						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
133	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	-3.50	
DE ELOTA 24/08/2020							
134	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	-3.50	
DE ELOTA 24/08/2020							
135	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	-3.50	
DE ELOTA 24/08/2020							
136	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	-3.50	
DE ELOTA 24/08/2020							
137	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	-3.50	
DE ELOTA 24/08/2020							
138	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			150.00	
DE ELOTA 24/08/2020							
139	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES			INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	150.00	
DE ELOTA 24/08/2020							
140	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES			INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	150.00	
DE ELOTA 24/08/2020							
141	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES			INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	150.00	
DE ELOTA 24/08/2020							
142	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES			INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	150.00	
DE ELOTA 24/08/2020							
143	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES			INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	150.00	
DE ELOTA 24/08/2020							
144	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES			INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	150.00	
DE ELOTA 24/08/2020							
* Total-Poliza..: *						134,940.08	134,940.08
IJ 0000017	25/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	6,435.54	
DE ELOTA 6,435.54							
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	4,385.35	
DE ELOTA 4,385.35							
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	1,061.73	
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA							
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	6,377.19	
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA							
5	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	9,741.80	
DE ELOTA 9,741.80							
6	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	2,238.52	
DE ELOTA 2,238.52							
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	2,238.52	
DE ELOTA 25/08/2020							
8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	2,238.52	
DE ELOTA 25/08/2020							
9	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	2,238.52	
DE ELOTA 25/08/2020							
10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	2,238.52	
DE ELOTA 25/08/2020							
11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	2,238.52	
DE ELOTA 25/08/2020							
12	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	2,238.52	
DE ELOTA 25/08/2020							
13	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	1,589.72	
DE ELOTA 1,589.72							
14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	1,589.72	
DE ELOTA 25/08/2020							
15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	1,589.72	
DE ELOTA 25/08/2020							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			1,589.72
DE ELOTA 25/08/2020						
17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			1,589.72
DE ELOTA 25/08/2020						
18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			1,589.72
DE ELOTA 25/08/2020						
19	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO			1,589.72
DE ELOTA 25/08/2020						
20	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			349.76
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			349.76
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020						
22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			349.76
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020						
23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			349.76
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020						
24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			349.76
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020						
25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			349.76
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020						
26	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			349.76
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020						
27	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 163.12			
DE ELOTA 163.12						
28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			163.12
DE ELOTA 25/08/2020						
29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			163.12
DE ELOTA 25/08/2020						
30	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			163.12
DE ELOTA 25/08/2020						
31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			163.12
DE ELOTA 25/08/2020						
32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			163.12
DE ELOTA 25/08/2020						
33	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			163.12
DE ELOTA 25/08/2020						
34	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			28.29
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
35	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			28.29
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020						
36	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			28.29
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020						
37	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			28.29
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020						
38	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			28.29
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020						
39	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			28.29
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020						
40	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			28.29
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020						
41	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			1,618.23
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
42	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			1,618.23
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020						
43	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			1,618.23
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020						
44	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			1,618.23
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020						
45	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020			1,618.23
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020				1,618.23		
46	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020				1,618.23		
47	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020				1,618.23		
48	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL		
MUNICIPIO DE ELOTA				2,024.92		
49	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				2,024.92		
50	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				2,024.92		
51	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				2,024.92		
52	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				2,024.92		
53	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				2,024.92		
54	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				2,024.92		
55	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA -0.56						
56	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				-0.56		
57	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				-0.56		
58	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				-0.56		
59	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				-0.56		
60	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				-0.56		
61	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				-0.56		
62	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 9,045.04						
63	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				9,045.04		
64	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				9,045.04		
65	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				9,045.04		
66	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				9,045.04		
67	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				9,045.04		
68	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				9,045.04		
69	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 625.54						
70	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				625.54		
71	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				625.54		
72	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				625.54		
73	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020				625.54		
74	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 25/08/2020				625.54		
75	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		625.54
DE ELOTA 25/08/2020				625.54		
76	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		625.54
DE ELOTA 376.64				376.64		
77	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		376.64
DE ELOTA 25/08/2020				376.64		
78	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		376.64
DE ELOTA 25/08/2020				376.64		
79	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		376.64
DE ELOTA 25/08/2020				376.64		
80	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		376.64
DE ELOTA 25/08/2020				376.64		
81	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		376.64
DE ELOTA 25/08/2020				376.64		
82	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		376.64
DE ELOTA 25/08/2020				376.64		
83	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		376.64
DE ELOTA 25/08/2020				376.64		
84	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		376.64
DE ELOTA 25/08/2020				376.64		
85	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		376.64
DE ELOTA 25/08/2020				376.64		
86	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		376.64
DE ELOTA 25/08/2020				376.64		
87	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		376.64
DE ELOTA 25/08/2020				376.64		
88	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		376.64
DE ELOTA 25/08/2020				376.64		
89	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		376.64
DE ELOTA 25/08/2020				376.64		
90	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 1,129.92		1,129.92
DE ELOTA 25/08/2020				1,129.92		
91	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		1,129.92
DE ELOTA 25/08/2020				1,129.92		
92	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		1,129.92
DE ELOTA 25/08/2020				1,129.92		
93	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		1,129.92
DE ELOTA 25/08/2020				1,129.92		
94	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		1,129.92
DE ELOTA 25/08/2020				1,129.92		
95	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		1,129.92
DE ELOTA 25/08/2020				1,129.92		
96	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		1,129.92
DE ELOTA 25/08/2020				1,129.92		
97	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		904.50
DE ELOTA 25/08/2020				904.50		
98	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		904.50
DE ELOTA 25/08/2020				904.50		
99	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		904.50
DE ELOTA 25/08/2020				904.50		
100	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		904.50
DE ELOTA 25/08/2020				904.50		
101	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		904.50
DE ELOTA 25/08/2020				904.50		
102	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		904.50
DE ELOTA 25/08/2020				904.50		
103	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		904.50
DE ELOTA 25/08/2020				904.50		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	104	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		5,815.04
	105	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		5,815.04
	106	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		5,815.04
	107	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		5,815.04
	108	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		5,815.04
	109	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		5,815.04
	110	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		5,815.04
	111	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 431.36		431.36
	112	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		431.36
	113	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		431.36
	114	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		431.36
	115	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		431.36
	116	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		431.36
	117	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		431.36
	118	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		418.03
	119	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		418.03
	120	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		418.03
	121	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		418.03
	122	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		418.03
	123	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		418.03
	124	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		418.03
	125	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		868.40
	126	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		868.40
	127	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		868.40
	128	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		868.40
	129	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		868.40
	130	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		868.40
	131	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 25/08/2020		868.40
	132	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA -1.50		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
133	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020					-1.50		
134	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020					-1.50		
135	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020					-1.50		
136	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020					-1.50		
137	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020					-1.50		
138	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 25/08/2020					-1.50		
					* Total-Poliza..: *	112,006.44	112,006.44
IJ 0000018	26/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO				
DE ELOTA 13,075.49							
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO				
DE ELOTA 883.54							
3	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO				
DE ELOTA 34.01							
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO				
DE ELOTA 26/08/2020					34.01		
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO				
DE ELOTA 26/08/2020					34.01		
6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO				
DE ELOTA 26/08/2020					34.01		
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO				
DE ELOTA 26/08/2020					34.01		
8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO				
DE ELOTA 26/08/2020					34.01		
9	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO				
DE ELOTA 26/08/2020					34.01		
10	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA					3.41		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020				
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020					3.41		
12	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020				
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020					3.41		
13	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020				
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020					3.41		
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020				
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020					3.41		
15	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020				
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020					3.41		
16	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020				
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020					3.41		
17	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA					2.34		
18	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020				
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020					2.34		
19	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020				
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020					2.34		
20	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020				
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020					2.34		
21	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020				
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020					2.34		
22	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		26/08/2020				2.34
23	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR	
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		26/08/2020				2.34
24	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA						18.82
25	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				18.82
26	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				18.82
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				18.82
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				18.82
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				18.82
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				18.82
31	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		0.42				
32	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				0.42
33	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				0.42
34	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				0.42
35	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				0.42
36	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				0.42
37	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				0.42
38	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		1,442.20				
39	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				1,442.20
40	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				1,442.20
41	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				1,442.20
42	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				1,442.20
43	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				1,442.20
44	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				1,442.20
45	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		1,570.00				
46	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				1,570.00
47	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				1,570.00
48	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				1,570.00
49	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				1,570.00
50	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	
DE ELOTA		26/08/2020				1,570.00
51	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 26/08/2020				1,570.00		
52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 435.51						
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				435.51		
54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				435.51		
55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				435.51		
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				435.51		
57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				435.51		
58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				435.51		
59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
DEL MUNICIPIO DE ELOTA				435.51		
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020				435.51		
61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020				435.51		
62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020				435.51		
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020				435.51		
64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020				435.51		
65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020				435.51		
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 1,306.54						
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				1,306.54		
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				1,306.54		
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				1,306.54		
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				1,306.54		
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				1,306.54		
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				1,306.54		
73	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 190.27						
74	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				190.27		
75	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				190.27		
76	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				190.27		
77	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				190.27		
78	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				190.27		
79	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA 26/08/2020				190.27		
80	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		
INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA						8,520.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
81	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020					8,520.00		
82	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020					8,520.00		
83	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020					8,520.00		
84	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020					8,520.00		
85	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020					8,520.00		
86	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 26/08/2020					8,520.00		
* Total-Poliza.. *						55,836.12	55,836.12
IJ 0000019	27/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		3,286.00		
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		27,894.28		
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	733.00		
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		3,240.40		
5	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		3,700.00		
6	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		3,402.70		
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		3,402.70		
8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		3,402.70		
9	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		3,402.70		
10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		3,402.70		
11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		3,402.70		
12	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		3,402.70		
13	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		7,189.83		
14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		7,189.83		
15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		7,189.83		
16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		7,189.83		
17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		7,189.83		
18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		7,189.83		
19	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		7,189.83		
20	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		368.24		
21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		368.24		
22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		27/08/2020		368.24		
23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		27/08/2020		368.24		
24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		27/08/2020		368.24		
25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		27/08/2020		368.24		
26	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		27/08/2020		368.24		
27	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
30	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
33	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
34	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
35	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
36	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
37	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
38	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
39	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
40	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
41	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
42	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
43	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
44	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
45	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
46	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
47	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
48	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
49	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
50	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
51	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					9,781.65	
52	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					9,781.65	
53	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					9,781.65	
54	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					9,781.65	
55	4117-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA					143.80	
56	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					143.80	
57	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					143.80	
58	8120-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					143.80	
59	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					143.80	
60	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					143.80	
61	8150-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					143.80	
62	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA					0.49	
63	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					0.49	
64	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					0.49	
65	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					0.49	
66	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					0.49	
67	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					0.49	
68	8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					0.49	
69	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA	
DEL MUNICIPIO DE ELOTA					2,987.29	
70	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA	
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					2,987.29	
71	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA	
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					2,987.29	
72	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA	
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					2,987.29	
73	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA	
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					2,987.29	
74	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA	
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					2,987.29	
75	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA	
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					2,987.29	
76	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA	
DEL MUNICIPIO DE ELOTA					298.73	
77	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					298.73	
78	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					298.73	
79	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					298.73	
80	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020					298.73	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	81	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	298.73	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	82	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	298.73	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	83	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	3,700.00	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	84	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	955.68	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	85	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	955.68	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	86	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	955.68	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	87	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	955.68	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	88	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	955.68	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	955.68	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	90	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	955.68	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	91	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	65.14	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	92	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	65.14	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	65.14	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	94	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	65.14	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	95	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	65.14	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	65.14	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	97	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	65.14	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	98	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	65.14	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	99	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	65.14	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	65.14	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	101	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	65.14	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	102	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	65.14	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	65.14	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	104	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	65.14	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	105	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	195.42	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	106	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	195.42	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	195.42	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	108	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	195.42	
MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020	109	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL	195.42	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		195.42	
	111	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		195.42	
	112	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		434.00	
	113	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		434.00	
	114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		434.00	
	115	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		434.00	
	116	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		434.00	
	117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		434.00	
	118	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		434.00	
	119	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		868.80	
	120	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		868.80	
	121	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		868.80	
	122	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		868.80	
	123	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		868.80	
	124	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		868.80	
	125	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		868.80	
	126	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		-2.50	
	127	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		-2.50	
	128	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		-2.50	
	129	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		-2.50	
	130	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		-2.50	
	131	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		-2.50	
	132	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 27/08/2020		-2.50	
* Total-Poliza.: *						144,314.72	144,314.72
IJ 0000020	28/08/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		4,426.00	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,961.36		
3	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,000.00		
4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,243.32		
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 28/08/2020	2,243.32					
6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/08/2020	2,243.32					
7	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/08/2020	2,243.32					
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/08/2020	2,243.32					
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/08/2020	2,243.32					
10	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/08/2020	2,243.32					
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO	
DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					302.72	
12	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/08/2020					302.72	
13	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/08/2020					302.72	
14	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/08/2020					302.72	
15	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/08/2020					302.72	
16	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/08/2020					302.72	
17	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/08/2020					302.72	
18	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					205.32	
19	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/08/2020					205.32	
20	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/08/2020					205.32	
21	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/08/2020					205.32	
22	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/08/2020					205.32	
23	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/08/2020					205.32	
24	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/08/2020					205.32	
25	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA					1,674.76	
26	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/08/2020	1,674.76					
27	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/08/2020	1,674.76					
28	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/08/2020	1,674.76					
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/08/2020	1,674.76					
30	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/08/2020	1,674.76					
31	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/08/2020	1,674.76					
32	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	-0.12					
33	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 28/08/2020	-0.12					
34	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA 28/08/2020	-0.12						
35	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 28/08/2020	-0.12						
36	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 28/08/2020	-0.12						
37	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 28/08/2020	-0.12						
38	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 28/08/2020	-0.12						
39	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 8,000.00							
40	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 1,911.36							
41	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 28/08/2020	1,911.36						
42	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 28/08/2020	1,911.36						
43	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 28/08/2020	1,911.36						
44	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 28/08/2020	1,911.36						
45	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 28/08/2020	1,911.36						
46	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 28/08/2020	1,911.36						
47	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 50.00							
48	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 28/08/2020	50.00						
49	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 28/08/2020	50.00						
50	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 28/08/2020	50.00						
51	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 28/08/2020	50.00						
52	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 28/08/2020	50.00						
53	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 28/08/2020	50.00						
* Total-Poliza..: *						33,549.44	33,549.44
** Total-Dia..: **						22,331,521.47	22,331,521.47

D 0000176	31/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, CON SERIE 1FTEW1CB4LKD29297, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034243	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA			
CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MO					1,403.68	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034243	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA C			
1,403.68						
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034243	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA C			
1,403.68						
4	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034243	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA C			
1,403.68						
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034243	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA C			
1,403.68						
6	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034243	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA C			
1,403.68						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,403.68	7	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034243	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA C		
	8	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034243	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		
CAMIONETA	MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MO				1,586.88	
1,586.88	9	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034243	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA C		
1,586.88	10	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034243	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA C		
1,586.88	11	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034243	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA C		
1,586.88	12	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034243	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA C		
1,586.88	13	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034243	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA C		
1,586.88	14	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034243	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA C		
	15	2112-1-000002-000355	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.		ATC	
BE7E9C1B 31/08/2020 0000412.49 1.0000 034243			SERVICIO PARA EL VEHIC			2,990.56
	16	2112-1-000002-000355	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.		ATC	
BE7E9C1B 31/08/2020 0000412.49 1.0000 034243			SERVICIO PARA EL VEHIC		2,990.56	
	17	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		ATC	
BE7E9C1B 31/08/2020 0000412.49 1.0000 034243			SERVICIO PARA EL VEHIC			2,990.56
	* Total-Poliza..: *				14,952.80	14,952.80
D 0000177 31/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020						
	1	2117-1-000001-000007	ISSSTESIN	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN A PERSONAL DEL		
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020					7,760.38	
	2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN A PERSONAL		
DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020					7,760.38	
	* Total-Poliza..: *				7,760.38	7,760.38
D 0000178 31/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020						
	1	2117-1-000009-000912-001225	I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN A PERSONAL DE		
SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020					1,579.48	
	2	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN A PERSONAL		
DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020					1,579.48	
	* Total-Poliza..: *				1,579.48	1,579.48
D 0000179 31/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020						
	1	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ A			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020					11,905.00	
	2	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ A		
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020					11,905.00	
	* Total-Poliza..: *				11,905.00	11,905.00
D 0000180 31/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JULIO 2020						
	1	2112-1-000002-000325	JESUS RICARDO SALAZAR LEYVASALJ		77 28/07/2020 0000003200	1 033884
21,200.00						
	2	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS033884	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.					23,200.00	
	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	033884 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.							
4	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS033884 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA			23,200.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.							
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 033884 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA			23,200.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.							
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JULIO 2020	21,200.00	
* Total-Poliza..: *						67,600.00	67,600.00
D 0000181 31/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO							
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020							
1	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN A			183,437.76	
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020							
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN A	183,437.76	
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020							
* Total-Poliza..: *						183,437.76	183,437.76
D 0000182 31/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA							
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020							
1	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN			25,285.52	
A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020							
2	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN A	25,285.52	
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020							
* Total-Poliza..: *						25,285.52	25,285.52
D 0000183 31/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO							
1	2112-1-000002-000073		MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAMMIGUEL		5B4D0E1E 01/08/2020 0000509.17	3,691.46	
1 033931 3,691.46							
2	8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033931 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE			3,691.46	
CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE							
3	8250-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033931 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE			3,691.46	
CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE							
4	8270-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033931 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE			3,691.46	
CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE							
5	8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033931 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE			3,691.46	
CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE							
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	3,691.46	
3,691.46							
* Total-Poliza..: *						11,074.38	11,074.38
D 0000184 31/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO							
1	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.VCABLE		S2919 24/06/2020 0003448.28	25,000.00	
1 033543 25,000.00							
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033543 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA			25,000.00	
TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA DE							
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 033543 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA			25,000.00	
TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA DE							
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033543 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA			25,000.00	
TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA DE							
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 033543 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA			25,000.00	
TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA DE							
6	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.VCABLE		S2920 24/06/2020 0003448.28	25,000.00	
1 033544 25,000.00							
7	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL033544 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA			25,000.00	
TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA DE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 033544	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, COMO DIFUSION, COBERTURA DE	25,000.00		
9	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 033544	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, COMO DIFUSION, COBERTURA DE	25,000.00		
10	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 033544	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, COMO DIFUSION, COBERTURA DE	25,000.00		
11	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO	50,000.00	
* Total-Poliza..: *						150,000.00	150,000.00
D 0000185 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020							
1	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ	VALUAR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020	19,646.00	
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020	19,646.00	
* Total-Poliza..: *						19,646.00	19,646.00
D 0000186 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020							
1	2117-1-000001-000037		APRECIA		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020	26,204.81	
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020	28,209.76	
3	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020	2,004.95	
* Total-Poliza..: *						28,209.76	28,209.76
D 0000187 31/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020							
1	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	7,286.77	
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	2,382.21	
3	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	2,000.00	
4	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	222.75	
5	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	418.00	
6	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO		DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	500.00	
7	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	132.75	
8	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	2,719.00	
9	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVIL		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	700.00	
10	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		SOFOM EN PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	859.51	
11	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ		SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	300.00	
12	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO		DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	49,261.71	
13	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		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	10,782.95
14	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	1,500.00
15	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	3,187.88
16	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	1,340.21
17	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS	
					QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	2,004.95
18	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	2,736.41
19	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	2,368.00
20	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	7,983.21
21	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO		DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	8,655.00
22	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	9,428.74
23	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	840.00
24	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	239.27
25	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	138.00
26	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	4,674.94
27	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	13,082.00
28	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	16,442.80
29	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO		DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	2,950.00
30	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.		2020PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	271,526.41
31	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.		2020PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	2,297.89
32	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.		2020PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	255,571.29
33	2119-1-000009-000912-000019		RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA (MARTIN AGUILERA MORALES)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
					Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	659.00
34	2119-1-000009-000912-000008		MARTHA MA. GUTIERREZ IBARRA (WILFREDO MOLINA CARDENAS)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
					Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	917.59
35	2119-1-000009-000912-000007		VERONICA TORRES FELIX (JESUS RAMON SARABIA LAFARGA)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	1,211.18
36	2119-1-000009-000912-000018		MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	3,317.88
37	2119-1-000009-000912-000017		SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	4,041.33
38	2119-1-000009-000912-000059		ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	1,060.16
39	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.034533}		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	317,295.30
40	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533}		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	317,295.30
41	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533}		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	317,295.30
42	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533}		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	317,295.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						317,295.30
44	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						317,295.30
45	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						317,295.30
46	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533			
						10,000.00
47	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						10,000.00
48	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						10,000.00
49	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						10,000.00
50	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						10,000.00
51	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						10,000.00
52	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						10,000.00
53	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533			
						269,392.20
54	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						269,392.20
55	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						269,392.20
56	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						269,392.20
57	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						269,392.20
58	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						269,392.20
59	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						269,392.20
60	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						36,919.86
61	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						36,919.86
62	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						36,919.86
63	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						36,919.86
64	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						36,919.86
65	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						36,919.86
66	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		
						36,919.86
67	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.034391	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						68,196.60
68	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034391	PAGO DE SUELDOS A		
						68,196.60
69	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034391	PAGO DE SUELDOS A		
						68,196.60
70	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034391	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						68,196.60
71	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034391	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						68,196.60
72	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034391	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						68,196.60
73	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034391	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						68,196.60
74	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.						6,064.17
* Total-Poliza..: *					2,807,215.84	2,807,215.84
D 0000188 31/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE DICHO BANCO DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR		
DEVOLUCION DE DICHO BANCO DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						7,544.10
2	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR		
DEVOLUCION DE DICHO BANCO DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						7,544.10
* Total-Poliza..: *					7,544.10	7,544.10
D 0000189 31/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
1	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV034452	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202						52.20
2	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034452	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						52.20
3	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034452	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						52.20
4	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034452	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						52.20
5	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034452	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						52.20
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034452	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						52.20
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034452	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						52.20
8	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						5.00
9	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						5.00
10	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						5.00
11	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						5.00
12	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						5.00
13	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						5.00
14	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						5.00
15	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						5.00
16	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						5.00
17	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						0.80
18	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						0.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
20	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
21	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
22	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
23	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
24	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
25	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
* Total-Poliza..: *						208.80
						208.80
D 0000190	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.		
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034448	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2	179.80	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034448	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	179.80		
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 034448	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	179.80		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034448	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	179.80		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 034448	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	179.80		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034448	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	179.80		
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 034448	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	179.80		
8	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
9	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
11	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
12	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
13	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
14	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
15	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
16	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
17	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
18	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
19	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
20	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE 426.88						
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			18.00
CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			2.88
CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			350.00
CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			56.00
CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
* Total-Poliza..: *						1,707.52
						1,707.52
D 0000192 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		5.00
CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		5.00
CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
3	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		5.00
CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
4	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		5.00
CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
5	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		5.00
CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		5.00
CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
7	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
9	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
11	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
12	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
13	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
14	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
15	5134-3-341003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034449	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			40.60
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL						
16	8250-3-341003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034449	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			40.60
BANORTE 40.60						
17	8240-3-341003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	034449	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		40.60
BANORTE 40.60						
18	8260-3-341003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034449	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			40.60
BANORTE 40.60						
19	8250-3-341003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	034449	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		40.60
BANORTE 40.60						
20	8270-3-341003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034449	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			40.60
BANORTE 40.60						
21	8260-3-341003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	034449	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		40.60
BANORTE 40.60						
* Total-Poliza..: *						162.40
						162.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000193	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	
1	5134-3-341004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034451	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	2,129.72
2	8250-3-341004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034451	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2,129.72	
3	8240-3-341004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034451	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2,129.72
4	8260-3-341004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034451	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2,129.72	
5	8250-3-341004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034451	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2,129.72
6	8270-3-341004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034451	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2,129.72	
7	8260-3-341004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034451	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2,129.72
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	40.24
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	6.44
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	238.02
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	38.08
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	362.96
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	58.07
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	114.29
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	18.28
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	50.00
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	8.00
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	157.08
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	25.13
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	29.30
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	4.69
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	8.84
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	1.41
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	5.21
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	0.83
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	206.48
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	33.04
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	5.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						0.82
30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						77.12
31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						12.34
32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						4.17
33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						0.67
34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						10.84
35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						1.73
36	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						50.00
37	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						8.00
38	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						5.42
39	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						0.87
40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						23.78
41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						3.80
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						127.54
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						20.41
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						10.62
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						1.70
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						14.66
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						2.35
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						44.26
49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						7.08
50	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						250.00
51	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						40.00

* Total-Poliza..: * **8,518.88** **8,518.88**

D 0000194 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

1	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV034453	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		17.40
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034453	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			17.40
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034453	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034453	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			17.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034453 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034453 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034453 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
8	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
9	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
10	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
11	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	0.80	
12	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	0.80	
13	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	0.80	
* Total-Poliza..: *						69.60	69.60
D 0000195 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	5134-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034454		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	5.80	
2	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034454		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
3	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034454		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
4	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034454		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
5	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034454		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
6	8270-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034454		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
7	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034454		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
8	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
9	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	0.80	
* Total-Poliza..: *						23.20	23.20
D 0000196 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
2	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
3	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
4	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
5	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
6	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
7	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.00	
8	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	0.80	
9	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	0.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
						0.80	
11	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
						0.80	
12	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
						0.80	
13	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
						0.80	
14	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
						0.80	
15	5134-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034455	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
						40.60	
16	8250-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034455	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
						40.60	
17	8240-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	034455	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
						40.60	
18	8260-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034455	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
						40.60	
19	8250-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	034455	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
						40.60	
20	8270-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034455	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
						40.60	
21	8260-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	034455	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
						40.60	
* Total-Poliza..: *						162.40	162.40
D 0000197	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFENCIA DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLCUION DE ERROR DE LA CLABE DE RASTREO DE LA CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFENCIA DE CARGO Y ABONO DEL BANCO			
						5,502.55	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE TRANSFENCIA DE CARGO Y ABONO DEL BANCO			
						5,502.55	
* Total-Poliza..: *						5,502.55	5,502.55
D 0000198	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECHADO POR EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DEL PROVEEDOR SEGUROS AXA. SA.				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECHADO POR EL BANCO			
						5,783.06	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECHADO POR EL BANCO			
						5,783.06	
* Total-Poliza..: *						5,783.06	5,783.06
D 0000199	31/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020			
1	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
						75,367.02	
2	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
						20,006.49	
3	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN				
						3,000.00	
4	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
						11,546.99	
5	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
						4,151.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	2117-1-000001-000007	ISSSTEEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						1,313.92
	7	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						34,744.00
	8	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						16,308.00
	9	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						500.00
	10	2117-1-000001-000037	APRECIA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						9,900.90
	11	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						2,789.07
	12	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						41,970.00
	13	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						4,500.00
	14	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						901.00
	15	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO		DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						108,048.63
	16	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						5,779.00
	17	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						62,360.00
	18	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						2,100.00
	19	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						107.40
	20	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						107.40
	21	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						1,271.91
	22	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						119,139.25
	23	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						31,755.09
	24	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						3,000.00
	25	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						268.21
	26	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						2,007.11
	27	2117-1-000001-000007	ISSSTEEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						3,624.52
	28	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						618.00
	29	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						4,800.00
	30	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						10,000.00
	31	2117-1-000001-000037	APRECIA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						16,303.91
	32	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						827.59
	33	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						51,940.00
	34	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						18,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		8,000.00
36	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		2,250.00
37	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		44,259.85
38	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		12,984.00
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 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		3,362.00
40	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		1,900.00
41	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		1,998.41
42	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		7,266.70
43	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		2,821.94
44	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		9,442.00
45	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		3,700.00
46	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		6,000.00
47	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		2,166.40
48	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE CP	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		7,930.00
49	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		5,000.00
50	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		332.00
51	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		31,129.28
52	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		883.00
53	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020		10,198.00
54	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	104,694.02	
55	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	104,694.02	
56	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	104,694.02	
57	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	104,694.02	
58	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	104,694.02	
59	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	104,694.02	
60	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	104,694.02	
61	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	52,239.00	
62	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,239.00	
63	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,239.00	
64	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,239.00	
65	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,239.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52,239.00	66	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
52,239.00	67	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	68	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
59,454.75	69	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	70	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	71	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	72	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	73	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	74	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,102.45	75	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
15,102.45	76	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
15,102.45	77	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
15,102.45	78	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
15,102.45	79	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
15,102.45	80	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
15,102.45	81	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
12,124.50	82	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
12,124.50	83	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
12,124.50	84	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
12,124.50	85	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
12,124.50	86	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
12,124.50	87	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
12,124.50	88	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
85,952.25	89	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
85,952.25	90	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
85,952.25	91	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
85,952.25	92	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
85,952.25	93	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
85,952.25	94	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						20,623.50
125	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
126	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
127	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
128	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
129	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
130	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
131	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034529	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						16,278.30
132	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034529	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,278.30
133	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034529 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,278.30
134	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034529	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,278.30
135	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034529 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,278.30
136	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034529	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,278.30
137	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034529 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,278.30
138	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034529	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						46,689.90
139	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034529	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						46,689.90
140	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034529 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						46,689.90
141	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034529	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						46,689.90
142	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034529 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						46,689.90
143	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034529	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						46,689.90
144	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034529 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						46,689.90
145	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						6,555.90
146	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,555.90
147	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,555.90
148	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,555.90
149	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,555.90
150	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,555.90
151	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,555.90
152	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						43,126.95
153	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						43,126.95
154	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		43,126.95
EMPLEADOS QUE LAB						43,126.95
155	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		43,126.95
EMPLEADOS QUE LAB						43,126.95
156	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		43,126.95
EMPLEADOS QUE LAB						43,126.95
157	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		43,126.95
EMPLEADOS QUE LAB						43,126.95
158	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		43,126.95
EMPLEADOS QUE LAB						43,126.95
159	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,967.88
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						42,967.88
160	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,967.88
QUE LAB						42,967.88
161	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,967.88
QUE LAB						42,967.88
162	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,967.88
QUE LAB						42,967.88
163	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,967.88
QUE LAB						42,967.88
164	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,967.88
QUE LAB						42,967.88
165	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,967.88
QUE LAB						42,967.88
166	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,894.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						8,894.55
167	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB						8,894.55
168	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB						8,894.55
169	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB						8,894.55
170	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB						8,894.55
171	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB						8,894.55
172	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB						8,894.55
173	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		53,474.25
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						53,474.25
174	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB						53,474.25
175	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB						53,474.25
176	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB						53,474.25
177	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB						53,474.25
178	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB						53,474.25
179	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB						53,474.25
180	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		13,607.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						13,607.55
181	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		13,607.55
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
182	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		13,607.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						13,607.55
EMPLEADOS QUE LAB						
183	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
184	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
185	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
186	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						13,607.55
187	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034529		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						6,786.60
188	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034529		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
189	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034529	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
190	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034529		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
191	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034529	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
192	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034529		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
193	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034529	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
194	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	29,911.50
195	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
196	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
197	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
198	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
199	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
200	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
201	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034529		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						44,791.35
202	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034529		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
203	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034529	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
204	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034529		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
205	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034529	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
206	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034529		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
207	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034529	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						44,791.35
208	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,365.40
209	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,365.40
210	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,365.40
211	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,365.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
212	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,365.40	
213	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,365.40	
214	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,365.40	
215	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					8,005.35	
216	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
217	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
218	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
219	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
220	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
221	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,005.35						
222	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					40,206.30	
223	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
224	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
225	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
226	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
227	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
228	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 40,206.30						
229	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					31,462.20	
230	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
231	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
232	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
233	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
234	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
235	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20						
236	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					37,120.50	
237	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,120.50	
238	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,120.50	
239	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,120.50	
240	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,120.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
241	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,120.50	
242	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,120.50	
243	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					14,738.25	
244	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,738.25						
245	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,738.25						
246	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,738.25						
247	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,738.25						
248	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,738.25						
249	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,738.25						
250	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					43,252.80	
251	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
252	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
253	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
254	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
255	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
256	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
257	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					10,957.80	
258	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,957.80						
259	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,957.80						
260	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,957.80						
261	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,957.80						
262	8270-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,957.80						
263	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,957.80						
264	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					10,395.90	
265	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90						
266	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90						
267	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90						
268	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90						
269	8270-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90						
270	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,850.00
300	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,850.00
301	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,850.00
302	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,850.00
303	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,850.00
304	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,850.00
305	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,850.00
306	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						620.00
307	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
308	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
309	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
310	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
311	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
312	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
313	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034529	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,500.00
314	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034529	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,500.00
315	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034529	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,500.00
316	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034529	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,500.00
317	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034529	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,500.00
318	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034529	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,500.00
319	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034529	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,500.00
320	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034529	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,530.02
321	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034529	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,530.02
322	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034529	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,530.02
323	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034529	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,530.02
324	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034529	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,530.02
325	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034529	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,530.02
326	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034529	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,530.02
327	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,185.30
328	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
	329	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
	330	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
	331	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
	332	8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
	333	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
	334	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,983.20
	335	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,983.20
	336	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,983.20
	337	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,983.20
	338	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,983.20
	339	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,983.20
	340	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,983.20
	341	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,792.39
	342	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB 1,792.39	
	343	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB 1,792.39	
	344	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB 1,792.39	
	345	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB 1,792.39	
	346	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB 1,792.39	
	347	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB 1,792.39	
	348	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,759.31
	349	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	5,759.31
					EMPLEADOS QUE LAB	5,759.31
	350	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	5,759.31
	351	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	5,759.31
	352	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	5,759.31
	353	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	5,759.31
	354	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	5,759.31
	355	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,019.86
	356	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,019.86
	357	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,019.86
	358	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
	359	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
	360	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
	361	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,019.86
	362	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034529 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						904.88
	363	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034529 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						904.88
	364	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034529 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						904.88
	365	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034529 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						904.88
	366	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034529 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						904.88
	367	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034529 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						904.88
	368	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034529 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						904.88
	369	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,553.46
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,553.46
	370	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,553.46						
	371	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,553.46						
	372	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,553.46						
	373	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,553.46						
	374	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,553.46						
	375	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,553.46						
	376	5113-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,609.65
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,609.65
	377	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	378	8240-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	379	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	380	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	381	8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	382	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	383	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,000.00
	384	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	385	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	386	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	387	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	388	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	389	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	390	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,090.00
EMPLEADOS QUE LAB	391	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,090.00
EMPLEADOS QUE LAB	392	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,090.00
EMPLEADOS QUE LAB	393	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,090.00
EMPLEADOS QUE LAB	394	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,090.00
EMPLEADOS QUE LAB	395	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,090.00
EMPLEADOS QUE LAB	396	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,090.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	397	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.14
QUE LAB	398	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.14
QUE LAB	399	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.14
QUE LAB	400	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.14
QUE LAB	401	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.14
QUE LAB	402	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.14
QUE LAB	403	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.14
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	404	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,658.22
LAB	405	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,658.22
LAB	406	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,658.22
LAB	407	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,658.22
LAB	408	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,658.22
LAB	409	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,658.22
LAB	410	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,658.22
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	411	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,589.00
QUE LAB	412	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,589.00
QUE LAB	413	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,589.00
QUE LAB	414	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,589.00
QUE LAB	415	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,589.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
416	8270-1-113001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,589.00						
417	8260-1-113001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,589.00						
418	5112-1-121001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						5,407.50
419	8250-1-121001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,407.50						
420	8240-1-121001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,407.50						
421	8260-1-121001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,407.50						
422	8250-1-121001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,407.50						
423	8270-1-121001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,407.50						
424	8260-1-121001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,407.50						
425	5112-1-121001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,090.00
426	8250-1-121001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,090.00						
427	8240-1-121001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,090.00						
428	8260-1-121001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,090.00						
429	8250-1-121001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,090.00						
430	8270-1-121001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,090.00						
431	8260-1-121001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,090.00						
432	5112-1-121001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						6,180.00
433	8250-1-121001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,180.00						
434	8240-1-121001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,180.00						
435	8260-1-121001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,180.00						
436	8250-1-121001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,180.00						
437	8270-1-121001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,180.00						
438	8260-1-121001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL034528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,180.00						
439	5251-4-451001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						24,799.35
440	8250-4-451001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,799.35						
441	8240-4-451001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,799.35						
442	8260-4-451001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,799.35						
443	8250-4-451001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,799.35						
444	8270-4-451001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,799.35						
445	8260-4-451001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24,799.35						
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	446	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						184,303.05
184,303.05	447	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
184,303.05	448	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
184,303.05	449	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
184,303.05	450	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
184,303.05	451	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
184,303.05	452	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	453	5252-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						38,386.18
38,386.18	454	8250-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
38,386.18	455	8240-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
38,386.18	456	8260-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
38,386.18	457	8250-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
38,386.18	458	8270-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
38,386.18	459	8260-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS034524	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	460	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
						1,182,626.15
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	461	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
						6,846.81
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	462	2119-1-000002-000016	BRENDA CASTRO YURIAR (LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						777.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	463	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,395.98
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	464	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
						4,807.95
4,807.95	465	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
4,807.95	466	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,807.95	467	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
4,807.95	468	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,807.95	469	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,807.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	470	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						9,115.80
9,115.80	471	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						9,115.80
9,115.80	472	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,115.80	473	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,115.80	474	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,115.80	475	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,115.80	476	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,115.80	477	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,115.80
	478	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	479	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95	480	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,310.95
12,310.95	481	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,310.95
12,310.95	482	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,310.95
12,310.95	483	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,310.95
12,310.95	484	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,310.95
	485	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	486	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,170.45	487	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,170.45
LAB 7,170.45	488	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,170.45
LAB 7,170.45	489	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,170.45
LAB 7,170.45	490	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,170.45
LAB 7,170.45	491	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,170.45
	492	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	493	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,945.40	494	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,945.40
QUE LAB 14,945.40	495	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,945.40
QUE LAB 14,945.40	496	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,945.40
QUE LAB 14,945.40	497	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,945.40
QUE LAB 14,945.40	498	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,945.40
	499	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
	500	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40	501	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,236.40
21,236.40	502	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,236.40
21,236.40	503	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,236.40
21,236.40	504	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,236.40
21,236.40	505	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,236.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21,236.40						
	506	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,558.20
	507	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,558.20
	508	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,558.20
	509	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,558.20
	510	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,558.20
	511	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,558.20
	512	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,558.20
	513	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,389.50
5,389.50	514	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	515	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	516	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	517	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	518	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	519	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	520	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	23,907.90
LAB 23,907.90	521	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	23,907.90
LAB 23,907.90	522	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	23,907.90
LAB 23,907.90	523	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	23,907.90
LAB 23,907.90	524	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	23,907.90
LAB 23,907.90	525	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	23,907.90
LAB 23,907.90	526	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	23,907.90
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	527	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	21,653.85
QUE LAB 21,653.85	528	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	21,653.85
QUE LAB 21,653.85	529	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	21,653.85
QUE LAB 21,653.85	530	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	21,653.85
QUE LAB 21,653.85	531	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	21,653.85
QUE LAB 21,653.85	532	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	21,653.85
QUE LAB 21,653.85	533	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	21,653.85
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	534	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034517	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	41,746.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
535	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034517 PAGO DE SUELDOS A			
			41,746.20			
536	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034517 PAGO DE SUELDOS A			
			41,746.20			
537	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034517 PAGO DE SUELDOS A			
			41,746.20			
538	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034517 PAGO DE SUELDOS A			
			41,746.20			
539	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034517 PAGO DE SUELDOS A			
			41,746.20			
540	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034517 PAGO DE SUELDOS A			
			41,746.20			
541	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034517 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
			11,991.90			
542	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034517 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
			11,991.90			
543	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034517 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
			11,991.90			
544	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034517 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
			11,991.90			
545	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034517 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
			11,991.90			
546	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034517 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
			11,991.90			
547	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034517 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
			11,991.90			
548	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
			10,554.90			
549	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			
			10,554.90			
550	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			
			10,554.90			
551	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			
			10,554.90			
552	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			
			10,554.90			
553	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			
			10,554.90			
554	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			
			10,554.90			
555	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
			47,431.71			
556	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			
			47,431.71			
557	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			
			47,431.71			
558	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			
			47,431.71			
559	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			
			47,431.71			
560	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			
			47,431.71			
561	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			
			47,431.71			
562	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
			149,144.25			
563	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	149,144.25					
	564	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	149,144.25					
	565	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	149,144.25					
	566	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	149,144.25					
	567	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	149,144.25					
	568	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	149,144.25					
	569	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				4,618.95	
	570	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
	571	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
	572	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
	573	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
	574	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
	575	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,618.95	
	576	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				35,190.00	
	577	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
	578	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
	579	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
	580	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
	581	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
	582	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					35,190.00	
	583	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034517	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				10,150.35	
	584	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034517	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
	585	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034517	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
	586	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034517	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
	587	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034517	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
	588	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034517	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
	589	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034517	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,150.35	
	590	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					43,169.25	
	591	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
43,169.25						
	592	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
43,169.25						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43,169.25	593	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
43,169.25	594	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
43,169.25	595	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
43,169.25	596	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	597	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	48,175.95
	598	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,175.95
	599	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,175.95
	600	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,175.95
	601	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,175.95
	602	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,175.95
	603	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,175.95
	604	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,067.75
	605	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,067.75
	606	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,067.75
	607	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,067.75
	608	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,067.75
	609	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,067.75
	610	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,067.75
	611	5111-1-113001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,858.75
	612	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,858.75
	613	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,858.75
	614	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,858.75
	615	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,858.75
	616	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,858.75
	617	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,858.75
	618	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,557.90
	619	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,557.90
	620	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,557.90
	621	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,557.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	622	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,557.90	
	623	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,557.90	
	624	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,557.90	
	625	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					20,581.80	
	626	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,581.80						
	627	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,581.80						
	628	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,581.80						
	629	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,581.80						
	630	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,581.80						
	631	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 20,581.80						
	632	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					7,562.40	
	633	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					7,562.40	
	634	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					7,562.40	
	635	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					7,562.40	
	636	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					7,562.40	
	637	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					7,562.40	
	638	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					7,562.40	
	639	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					500.00	
	640	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00						
	641	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
	642	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00						
	643	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
	644	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00						
	645	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,215.44	
	646	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,215.44	
	647	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,215.44						
	648	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,215.44						
	649	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,215.44						
	650	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,215.44						
	651	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,215.44						
	652	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,215.44						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	653	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					500.00	
500.00	654	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	655	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	656	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	657	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	658	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	659	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	660	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00	
QUE LAB 250.00	661	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	662	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	663	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	664	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	665	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00	666	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	667	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	475.65	
475.65	668	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	475.65	
475.65	669	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
475.65	670	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	475.65	
475.65	671	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
475.65	672	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	475.65	
475.65	673	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	674	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,090.00	
2,090.00	675	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	676	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	677	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	678	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	679	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	680	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	681	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034517	PAGO DE SUELDOS A	7,380.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	682	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034517	PAGO DE SUELDOS A	7,380.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	683	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034517	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						7,380.00
	684	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034517 PAGO DE SUELDOS A		
						7,380.00
	685	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034517 PAGO DE SUELDOS A		
						7,380.00
	686	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034517 PAGO DE SUELDOS A		
						7,380.00
	687	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034517 PAGO DE SUELDOS A		
						7,380.00
	688	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034517 PAGO DE		
						1,598.92
	689	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034517 PAGO DE		
						1,598.92
	690	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034517 PAGO DE		
						1,598.92
	691	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034517 PAGO DE		
						1,598.92
	692	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034517 PAGO DE		
						1,598.92
	693	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034517 PAGO DE		
						1,598.92
	694	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034517 PAGO DE		
						1,598.92
	695	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,394.36
	696	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,394.36
	697	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,394.36
	698	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,394.36
	699	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,394.36
	700	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,394.36
	701	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,394.36
	702	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						11,156.10
	703	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						11,156.10
	704	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						11,156.10
	705	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						11,156.10
	706	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						11,156.10
	707	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						11,156.10
	708	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						11,156.10
	709	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						615.86
	710	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						615.86
	711	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						615.86
	712	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						615.86
EMPLEADOS QUE LAB						615.86
713	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						615.86
714	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						615.86
715	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						615.86
716	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,233.32	
717	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,233.32
718	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,233.32
719	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,233.32
720	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,233.32
721	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,233.32
722	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,233.32
723	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034517 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,353.38	
724	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034517 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
725	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034517 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
726	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034517 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
727	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034517 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
728	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034517 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
729	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034517 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
730	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,207.99	
731	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,207.99						
732	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,207.99						
733	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,207.99						
734	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,207.99						
735	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,207.99						
736	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,207.99						
737	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,729.58	
738	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,729.58
739	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,729.58
740	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,729.58
741	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	2,729.58
	742	8270-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,729.58
	743	8260-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,729.58
	744	5115-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	641.06
	745	8250-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06
641.06	746	8240-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES 034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	747	8260-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06
641.06	748	8250-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES 034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	749	8270-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641.06
641.06	750	8260-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES 034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	751	5115-1-154004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	303.86
303.86	752	8250-1-154004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	753	8240-1-154004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303.86	754	8260-1-154004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303.86	755	8250-1-154004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303.86	756	8270-1-154004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303.86	757	8260-1-154004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303.86	758	5115-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,143.39
3,143.39	759	8250-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	760	8240-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,143.39	761	8260-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,143.39	762	8250-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,143.39	763	8270-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,143.39	764	8260-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,143.39	765	5115-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	478.03
LAB	766	8250-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	767	8240-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	768	8260-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	769	8250-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	770	8270-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	771	8260-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	772	5115-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,384.60
773	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
774	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
775	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
776	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
777	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
778	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
779	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,177.55
780	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,177.55
1,177.55						
781	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,177.55						
782	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,177.55
1,177.55						
783	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,177.55						
784	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,177.55
1,177.55						
785	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,177.55						
786	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,215.52
787	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.52
788	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.52
789	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.52
790	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.52
791	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.52
792	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.52
793	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						718.60
794	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
795	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
796	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
797	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
798	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
799	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
800	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						5,066.64
801	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 5,066.64						
802	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 5,066.64						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	803	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	5,066.64					
LAB	804	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	5,066.64					
LAB	805	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	5,066.64					
LAB	806	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	5,066.64					
LAB	807	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,439.38	
LAB	808	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
LAB	809	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
LAB	810	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
LAB	811	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
LAB	812	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
LAB	813	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,439.38					
LAB	814	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034517	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					8,526.86	
LAB	815	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034517	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,526.86	
LAB	816	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034517	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,526.86	
LAB	817	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034517	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,526.86	
LAB	818	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034517	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,526.86	
LAB	819	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034517	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,526.86	
LAB	820	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034517	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,526.86	
LAB	821	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034517	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,197.84	
LAB	822	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034517	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,197.84	
LAB	823	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034517	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,197.84	
LAB	824	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034517	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,197.84	
LAB	825	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034517	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,197.84	
LAB	826	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034517	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,197.84	
LAB	827	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034517	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,197.84	
LAB	828	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,110.98	
LAB	829	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,110.98	
LAB	830	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,110.98	
LAB	831	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,110.98	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	832	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,110.98
EMPLEADOS QUE LAB	833	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,110.98
EMPLEADOS QUE LAB	834	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,110.98
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	835	5115-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,798.14
EMPLEADOS QUE LAB	836	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,798.14
EMPLEADOS QUE LAB	837	8240-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,798.14
EMPLEADOS QUE LAB	838	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,798.14
EMPLEADOS QUE LAB	839	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,798.14
EMPLEADOS QUE LAB	840	8270-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,798.14
EMPLEADOS QUE LAB	841	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,798.14
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	842	5115-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,648.86
QUE LAB	843	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,648.86
QUE LAB	844	8240-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,648.86
QUE LAB	845	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,648.86
QUE LAB	846	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,648.86
QUE LAB	847	8270-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,648.86
QUE LAB	848	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,648.86
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	849	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	923.79
EMPLEADOS QUE LAB	850	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	923.79
EMPLEADOS QUE LAB	851	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	923.79
EMPLEADOS QUE LAB	852	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	923.79
EMPLEADOS QUE LAB	853	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	923.79
EMPLEADOS QUE LAB	854	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	923.79
EMPLEADOS QUE LAB	855	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	923.79
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	856	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,976.55
EMPLEADOS QUE LAB	857	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,976.55
EMPLEADOS QUE LAB	858	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,976.55
EMPLEADOS QUE LAB	859	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,976.55
EMPLEADOS QUE LAB	860	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,976.55
EMPLEADOS QUE LAB	861	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,976.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
862	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
863	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034517	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,706.76
864	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034517	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
865	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034517	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
866	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034517	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
867	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034517	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
868	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034517	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
869	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034517	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
870	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						6,878.68
871	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,878.68						
872	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,878.68						
873	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,878.68						
874	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,878.68						
875	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,878.68						
876	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,878.68						
877	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						7,916.77
878	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,916.77
879	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,916.77
880	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,916.77
881	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,916.77
882	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,916.77
883	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,916.77
884	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,215.44
885	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.44
886	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.44
887	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.44
888	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.44
889	8270-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.44
890	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.44	
891	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,140.18	
892	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
LAB	2,140.18						
893	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
LAB	2,140.18						
894	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
LAB	2,140.18						
895	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
LAB	2,140.18						
896	8270-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
LAB	2,140.18						
897	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
LAB	2,140.18						
898	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,512.48	
899	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48	
900	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48	
901	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48	
902	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48	
903	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48	
904	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034517 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48	
905	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						22.76	
* Total-Poliza..: *						8,083,181.07	8,083,181.07
D 0000200 31/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034531 REGISTRO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIA DE ESTE H.				
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						1,206.40	
2	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034531 REGISTRO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIA DE ESTE H				
3	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034531 REGISTRO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIA DE ESTE H			
1,206.40							
4	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034531 REGISTRO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIA DE ESTE H				
5	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034531 REGISTRO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIA DE ESTE H			
1,206.40							
6	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034531 REGISTRO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIA DE ESTE H				
7	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034531 REGISTRO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIA DE ESTE H			
1,206.40							
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P50002813 24/08/2020 00000166.4 1.0000 034531 REGISTRO			
DE AGUA DE DI 904.80							
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P50002813 24/08/2020 00000166.4 1.0000 034531 REGISTRO			
DE AGUA DE DI 904.80							
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)			JAPAME	
P5002813 24/08/2020 00000166.4 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA DE DI						1,206.40	
11	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME				
P500002811 24/08/2020 00000166.4 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA DE DI						301.60	
12	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME				
P500002811 24/08/2020 00000166.4 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA DE DI						301.60	
* Total-Poliza..: *						6,032.00	6,032.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DA 0000001		31/08/2020	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE AGOSTO A AGOSTO		
1	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO		14,789.55
2	5515-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO	14,789.55	
3	1263-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO		9,625.09
4	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO	9,625.09	
5	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO		118,877.66
6	5515-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	118,877.66	
7	1263-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		4,049.01
8	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,049.01	
9	1263-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		17,178.56
10	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	17,178.56	
11	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		2,019.27
12	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	2,019.27	
13	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		156,430.47
14	5515-6		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	156,430.47	
15	1263-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO		2,922.84
16	5515-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO	2,922.84	
17	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO		11,555.40
18	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	11,555.40	
19	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO		513.91
20	5515-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO	513.91	
21	1263-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,833.06
22	5515-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,833.06	
* Total-Poliza..: *					348,794.82	348,794.82
DC 0000277		31/08/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, CON SERIE 1FTEW1CB4LKD29297, CON CARGO A PRESIDENCIA.		
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034243 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,		1,403.68	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 034243 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,		1,403.68	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034243 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,		1,586.88	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 034243 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,		1,586.88	
* Total-Poliza..: *					2,990.56	2,990.56
DC 0000278		31/08/2020	12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034244 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		155,000.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034244 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		155,000.10	
* Total-Poliza..: *					155,000.10	155,000.10
DC 0000279		31/08/2020	12:00:00a. m.	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.		
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034245 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.		23,200.00	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 034245 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.		23,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	23,200.00	23,200.00
DC 0000280	31/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DE BATERIA PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034246	ADQUISICION DE DE BATERIA PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580,		2,599.96	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 034246	ADQUISICION DE DE BATERIA PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580,		2,599.96	
					* Total-Poliza..: *	2,599.96	2,599.96
DC 0000281	31/08/2020	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	24,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	24,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	5,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	5,000.00		
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	6,000.00		
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	6,000.00		
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	4,000.00		
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	4,000.00		
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	2,000.00		
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	2,000.00		
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	2,000.00		
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	2,000.00		
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034247	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA	3,500.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
22	8220-2-261001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	3,500.00		
23	8240-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
24	8220-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
25	8240-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
26	8220-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
27	8240-2-261001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,300.00		
28	8220-2-261001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,300.00		
29	8240-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	12,000.00		
30	8220-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	12,000.00		
31	8240-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
32	8220-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
33	8240-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	2,200.00		
34	8220-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	2,200.00		
35	8240-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
36	8220-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
37	8240-2-261001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
38	8220-2-261001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
39	8240-2-261001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
40	8220-2-261001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
41	8240-2-261001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
42	8220-2-261001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
43	8240-2-261001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	2,000.00		
44	8220-2-261001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034247 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						78,000.00	78,000.00
DC 0000282	31/08/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS PUBLICOS.	23,603.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS PUBLICOS.	23,603.80		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS PUBLICOS.	19,752.20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	19,752.20	
5	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	15,601.00	
6	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	15,601.00	
7	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	95,308.70	
8	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	95,308.70	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	4,808.10	
10	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	4,808.10	
11	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	131,064.10	
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	131,064.10	
* Total-Poliza..: *						290,137.90	290,137.90
DC 0000312 31/08/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAYELY ZAMORA MENDOZA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERACRUZ,VERACRUZ, YA QUE TRATARA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, VECINA DE LA COMUNIDAD DE MAUTILLO, ELOTA SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAYELY ZAMORA MENDOZA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERACRUZ,VERACRUZ, YA		1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAYELY ZAMORA MENDOZA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERACRUZ,VERACRUZ, YA		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000313 31/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR DESPIDO LABORAL A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO.							
1	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034350	PAGO DE FINIQUITO POR DESPIDO LABORAL A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA EN EL DEPARTAMENTO D		19,955.70	
2	8220-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034350	PAGO DE FINIQUITO POR DESPIDO LABORAL A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA EN EL DEPARTAMENTO D		19,955.70	
* Total-Poliza..: *						19,955.70	19,955.70
DC 0000314 31/08/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL LOS HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS PARA LA COMPRA DE UTILIES ESCOLARES PARA EL PERIODO ESCOLAR 2020-2021.ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO VIGESIMO PRIMERO.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034351	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL LOS HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS PARA LA COMPRA DE UTILIES ESCOLARES PARA EL PERIOD		150,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034351	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL LOS HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS PARA LA COMPRA DE UTILIES ESCOLARES PARA EL PERIOD		150,000.00	
* Total-Poliza..: *						150,000.00	150,000.00
DC 0000315 31/08/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VIANEY GUADALUPE MONARREZ ZAPIEN PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UN VIAJE DE ARENA AL TRABAJADOR C. VIANEY GUADALUPE MONARREZ ZAPIEN,OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034352	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VIANEY GUADALUPE MONARREZ ZAPIEN PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UN VIAJE DE ARENA A		939.60	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034352	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VIANEY GUADALUPE MONARREZ ZAPIEN PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UN VIAJE DE ARENA A		939.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						939.60	939.60
DC 0000316 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. BRENDA ARACELY GOMEZ URIBE, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA COORDINACION DE SALUD.							
1	8240-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034353		REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. BRENDA ARACELY GOMEZ URIBE, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA COORDINACION	224.58	
2	8220-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034353		REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. BRENDA ARACELY GOMEZ URIBE, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA COORDINACION	224.58	
3	8240-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034353		REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. BRENDA ARACELY GOMEZ URIBE, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA COORDINACION	2,572.50	
4	8220-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034353		REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. BRENDA ARACELY GOMEZ URIBE, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA COORDINACION	2,572.50	
* Total-Poliza..: *						2,797.08	2,797.08
DC 0000319 31/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034391		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	68,196.60	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034391		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	68,196.60	
* Total-Poliza..: *						68,196.60	68,196.60
DC 0000320 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020							
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034404		REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	189,408.30	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034404		REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	189,408.30	
* Total-Poliza..: *						189,408.30	189,408.30
DC 0000321 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALCULO DEL COEFICIENTE DEFINITIVO DE PARTICIPACIONES UNICA EXIBICION							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034405		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALCULO DEL COEFI	3,610.20	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 034405		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALCULO DEL COEFI	3,610.20	
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034405		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALCULO DEL COEFI	10,672.50	
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034405		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALCULO DEL COEFI	10,672.50	
5	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034405		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALCULO DEL COEFI	36,097.48	
6	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 034405		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALCULO DEL COEFI	36,097.48	
7	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034405		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALCULO DEL COEFI	21,250.00	
8	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034405		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALCULO DEL COEFI	21,250.00	
9	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA034405		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALCULO DEL COEFI	41,863.88	
10	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA 034405		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALCULO DEL COEFI	41,863.88	
11	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034405		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALCULO DEL COEFI	25,270.14	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034405 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALCULO DEL COEFI		25,270.14	
* Total-Poliza..: *						138,764.20	138,764.20
DC 0000325	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034448 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781		179.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034448 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781		179.80	
* Total-Poliza..: *						179.80	179.80
DC 0000326	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.		
1	8240-3-341003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034449 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361		40.60	
2	8220-3-341003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034449 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361		40.60	
* Total-Poliza..: *						40.60	40.60
DC 0000327	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.		
1	8240-3-341002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034450 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		426.88	
2	8220-3-341002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034450 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		426.88	
* Total-Poliza..: *						426.88	426.88
DC 0000328	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.		
1	8240-3-341004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034451 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		2,129.72	
2	8220-3-341004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034451 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		2,129.72	
* Total-Poliza..: *						2,129.72	2,129.72
DC 0000329	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.		
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034452 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453		52.20	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034452 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453		52.20	
* Total-Poliza..: *						52.20	52.20
DC 0000330	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.		
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034453 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931		17.40	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034453 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931		17.40	
* Total-Poliza..: *						17.40	17.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000331 31/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034454	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.80
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034454	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	5.80
* Total-Poliza..: *						5.80
DC 0000332 31/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
1	8240-3-341005-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034455	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	40.60
2	8220-3-341005-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 034455	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	40.60
* Total-Poliza..: *						40.60
DC 0000336 31/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,807.95
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,807.95
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		9,115.80
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		9,115.80
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		12,310.95
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		12,310.95
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		7,170.45
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		7,170.45
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		14,945.40
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		14,945.40
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		21,236.40
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		21,236.40
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,558.20
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,558.20
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		5,389.50
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		5,389.50
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		23,907.90
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		23,907.90
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		21,653.85
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						21,653.85
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	41,746.20
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	41,746.20
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	11,991.90
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	11,991.90
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	10,554.90
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	10,554.90
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	47,431.71
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	47,431.71
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	149,144.25
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	149,144.25
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,618.95
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,618.95
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	35,190.00
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	35,190.00
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	10,150.35
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	10,150.35
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	43,169.25
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	43,169.25
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	48,175.95
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	48,175.95
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	8,067.75
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	8,067.75
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,858.75
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,858.75
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 4,557.90						
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,557.90
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 4,557.90						
47	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,557.90
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20,581.80						
48	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		20,581.80
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20,581.80						
49	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,581.80
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 7,562.40						
50	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,562.40
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 7,562.40						
51	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		7,562.40
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 500.00						
52	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 500.00						
53	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 1,215.44						
54	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,215.44
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 1,215.44						
55	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,215.44
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 500.00						
56	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 500.00						
57	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 250.00						
58	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		250.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 250.00						
59	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		250.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 475.65						
60	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		475.65
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 475.65						
61	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		475.65
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2,090.00						
62	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,090.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2,090.00						
63	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034517	PAGO DE SUELDOS A		2,090.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 7,380.00						
64	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034517	PAGO DE SUELDOS A		7,380.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 7,380.00						
65	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034517	PAGO DE		7,380.00
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 1,598.92						
66	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034517	PAGO DE		1,598.92
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 1,598.92						
67	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,598.92
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2,394.36						
68	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,394.36
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2,394.36						
69	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,394.36
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 11,156.10						
70	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,156.10
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 11,156.10						
71	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,156.10
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 615.86						
72	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		615.86
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 615.86						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
73	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,233.32
74	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,233.32
75	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,353.38
76	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,353.38
77	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,207.99
78	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,207.99
79	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,729.58
80	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,729.58
81	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	641.06
82	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	641.06
83	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	303.86
84	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	303.86
85	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,143.39
86	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,143.39
87	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	478.03
88	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	478.03
89	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,384.60
90	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,384.60
91	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,177.55
92	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,177.55
93	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,215.52
94	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,215.52
95	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	718.60
96	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	718.60
97	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	5,066.64
98	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	5,066.64
99	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,439.38
100	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034517		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,439.38
101	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034517		PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 8,526.86						
102	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	8,526.86
103	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,197.84
104	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,197.84
105	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,110.98
106	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,110.98
107	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,798.14
108	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,798.14
109	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	24,648.86
110	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	24,648.86
111	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	923.79
112	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	923.79
113	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	7,976.55
114	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	7,976.55
115	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,706.76
116	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034517	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,706.76
117	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,878.68
118	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,878.68
119	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	7,916.77
120	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	7,916.77
121	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,215.44
122	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,215.44
123	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,140.18
124	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,140.18
125	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,512.48
126	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034517	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,512.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	702,721.02	702,721.02
DC 0000337 31/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020								
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS034524		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	24,799.35		
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 034524		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	24,799.35		
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS034524		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	184,303.05		
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 034524		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	184,303.05		
5	8240-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS034524		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	38,386.18		
6	8220-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 034524		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	38,386.18		
						* Total-Poliza..: *	247,488.58	247,488.58
DC 0000338 31/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020								
1	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034528		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	5,589.00		
2	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034528		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	5,589.00		
3	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034528		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	5,407.50		
4	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 034528		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	5,407.50		
5	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034528		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,090.00		
6	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034528		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,090.00		
7	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034528		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,180.00		
8	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 034528		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,180.00		
						* Total-Poliza..: *	20,266.50	20,266.50
DC 0000339 31/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020								
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	104,694.02		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	104,694.02		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	52,239.00		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	52,239.00		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	59,454.75		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	59,454.75		
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	15,102.45		
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	15,102.45		
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	15,102.45		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	12,124.50
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		12,124.50
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	85,952.25
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		85,952.25
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	29,772.45
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,772.45
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	37,717.20
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		37,717.20
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	22,155.45
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		22,155.45
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	22,155.45
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		22,155.45
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	10,928.40
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,928.40
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	10,928.40
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,928.40
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	10,928.40
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,928.40
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	20,623.50
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		20,623.50
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	20,623.50
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		20,623.50
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	16,278.30
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,278.30
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	16,278.30
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,278.30
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	46,689.90
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034529	PAGO DE SUELDOS A		46,689.90
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	46,689.90
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034529	PAGO DE SUELDOS A		46,689.90
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	6,555.90
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034529	PAGO DE		6,555.90
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	6,555.90
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034529	PAGO DE		6,555.90
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	43,126.95
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		43,126.95
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	43,126.95
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		43,126.95
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	43,126.95
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		43,126.95
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	42,967.88
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		42,967.88
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	42,967.88
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,967.88
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	8,894.55
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,894.55
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	8,894.55
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,894.55
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	8,894.55
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,894.55
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	53,474.25
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		53,474.25
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	53,474.25
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		53,474.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						53,474.25
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						13,607.55
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						13,607.55
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034529		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						6,786.60
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034529	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						6,786.60
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						29,911.50
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						29,911.50
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA034529		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						44,791.35
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034529	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						44,791.35
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						6,365.40
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						6,365.40
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						8,005.35
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						8,005.35
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						40,206.30
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						40,206.30
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						31,462.20
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						31,462.20
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						37,120.50
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						37,120.50
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						14,738.25
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						14,738.25
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						43,252.80
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						43,252.80
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						10,957.80
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						10,957.80
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						10,395.90
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						10,395.90
63	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL						26,922.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	26,922.45
65	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	18,034.35
66	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	18,034.35
67	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	437.10
68	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	437.10
69	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,764.12
70	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,764.12
71	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,850.00
72	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,850.00
73	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	620.00
74	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	620.00
75	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,500.00
76	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,500.00
77	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,530.02
78	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,530.02
79	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,185.30
80	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,185.30
81	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,983.20
82	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,983.20
83	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,792.39
84	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,792.39
85	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	5,759.31
86	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	5,759.31
87	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,019.86
88	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,019.86
89	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034529		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	904.88
90	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 034529		PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 904.88						
91	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,553.46	
92	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,553.46	
93	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,609.65	
94	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,609.65	
95	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,000.00	
96	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,000.00	
97	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,090.00	
98	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	2,090.00	
99	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,401.14	
100	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,401.14	
101	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,658.22	
102	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD034529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,658.22	
* Total-Poliza..: *					1,049,968.65	1,049,968.65
DC 0000340 31/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.						
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034531	REGISTRO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	1,206.40	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034531	REGISTRO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	1,206.40	
* Total-Poliza..: *					1,206.40	1,206.40
DC 0000341 31/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020						
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.	317,295.30	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.	317,295.30	
3	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.	10,000.00	
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.	10,000.00	
5	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.	269,392.20	
6	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.	269,392.20	
7	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 36,919.86							
8	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034533 PAGO DE SUELDOS A				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 36,919.86							
* Total-Poliza..: *						633,607.36	633,607.36
DC 0000344 31/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SILVIA CORONEL LOPEZ QUIEN TRABAJABA COMO TRABAJADORA DE PARQUES Y JARDINEZ DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034570 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SILVIA			70.91	
CORONEL LOPEZ QUIEN TRABAJABA COMO TRABAJADORA DE PARQUES Y JARDINEZ DE ESTE H.AYUNTAM							
2	8220-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034570 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SILVIA			70.91	
CORONEL LOPEZ QUIEN TRABAJABA COMO TRABAJADORA DE PARQUES Y JARDINEZ DE ESTE H.AYUNTAM							
3	8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034570 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SILVIA			283.65	
CORONEL LOPEZ QUIEN TRABAJABA COMO TRABAJADORA DE PARQUES Y JARDINEZ DE ESTE H.AYUNTAM							
4	8220-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 034570 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SILVIA			283.65	
CORONEL LOPEZ QUIEN TRABAJABA COMO TRABAJADORA DE PARQUES Y JARDINEZ DE ESTE H.AYUNTAM							
* Total-Poliza..: *						354.56	354.56
DC 0000348 31/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RECIBOS TELEFONO TELMEX DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020							
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034593 PAGO DE RECIBOS TELEFONO TELMEX DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D			17,505.00	
ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020							
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034593 PAGO DE RECIBOS TELEFONO TELMEX DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D			17,505.00	
ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020							
* Total-Poliza..: *						17,505.00	17,505.00
DD 0000088 31/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA17221							
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033630	CONSUMOS DE TESORERIA	2,662.20	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033630	CONSUMOS DE TESORERIA	2,662.20	
2,662.20							
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	033630	CONSUMOS DE TESORERIA		
CONTABILIDAD 3,549.80							
4	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033630		CONSUMOS DE		
CONTABILIDAD 3,549.80							
5	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL033630		CONSUMOS DE		
CONTABILIDAD 3,549.80							
6	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	033630	CONSUMOS DE		
CONTABILIDAD 3,549.80							
7	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033630		CONSUMOS DE EGRESOS	1,971.80	
8	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS033630		CONSUMOS DE EGRESOS	1,971.80	
9	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	033630	CONSUMOS DE EGRESOS		
1,971.80							
10	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA17221 31/08/2020 01128.8000 1.0000 033630	PARA SU		
CONSUMO EL CUA 8,183.80							
* Total-Poliza..: *						16,367.60	16,367.60
DD 0000090 31/08/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000094 31/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NCT9WFP67							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV034244		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		
320111 155,000.10							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034244	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA	320111					155,000.10
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034244	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA	320111					155,000.10
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
NCT9WFP67 31/08/2020 21379.3200 1.0000 034244			GASTO DE COMBUSTIBLE E			155,000.10
* Total-Poliza... *						310,000.20
						310,000.20
DD 0000096	31/08/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0000288			
	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	034247	COMBUSTIBLE REGIDORES	24,000.00
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	034247	COMBUSTIBLE REGIDORES	24,000.00
24,000.00	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		034247 COMBUSTIBLE REGIDORES	
	4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034247	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	034247	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00
5,000.00	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		034247 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	
	7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034247	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00
	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034247	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00
1,500.00	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		034247 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	
	10	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	034247	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
	11	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	034247	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
1,500.00	12	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		034247 COMBUSTIBLE DE TURISMO	
	13	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034247	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
	14	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034247	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
6,000.00	15	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034247 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
	16	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034247	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
	17	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034247	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
1,500.00	18	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034247 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
	19	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034247	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00
1,000.00	20	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	034247	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00
1,000.00	21	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		034247 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
	22	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	034247	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
	23	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	034247	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
4,000.00	24	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		034247 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
	25	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	034247	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
	26	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	034247	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
2,000.00	27	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		034247 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
	28	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	034247	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
	29	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	034247	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
2,000.00	30	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		034247 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
	31	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034247	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD	3,500.00					
	32	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034247	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD	3,500.00					
	33	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		034247 COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD	3,500.00					
	34	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034247	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	35	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034247	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	36	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	034247	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	37	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034247	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	38	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034247	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	39	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034247	COMBUSTIBLE DE SALUD	
1,500.00	40	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034247	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 1,300.00	
	41	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034247	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 1,300.00	
	42	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	034247	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
1,300.00	43	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	034247	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	44	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	034247	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	45	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	034247	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	46	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034247	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON 1,500.00	
	47	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034247	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON 1,500.00	
	48	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034247	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON	
1,500.00	49	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034247	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00	
	50	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034247	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00	
	51	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034247	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	
2,200.00	52	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	034247	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,000.00	
	53	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	034247	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,000.00	
	54	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	034247	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
1,000.00	55	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	034247	COMBUSTIBLE DE CONPAVIF 1,000.00	
	56	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	034247	COMBUSTIBLE DE CONPAVIF 1,000.00	
	57	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	034247	COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	
1,000.00	58	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034247	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE	
CONTROL 1,000.00	59	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034247	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE	
CONTROL 1,000.00	60	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034247	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE	
CONTROL 1,000.00	61	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034247	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA 1,000.00	
	62	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034247	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA 1,000.00	
	63	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034247	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	
1,000.00	64	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034247	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 2,000.00	
	65	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034247	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 2,000.00	
	66	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	034247	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
2,000.00	67	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
AN0000288 31/08/2020 10758.6200 1.0000 034247			VALES DE COMBUSTIBLE E		78,000.00	

* Total-Poliza...: * **156,000.00** **156,000.00**

DD 0000101 31/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR850

1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	034241	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 600.20
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	034241	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 600.20
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	034241	COMBUSTIBLE DE REGIDORES



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
600.20						
	4	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034241	COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	38,919.00
	5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034241	COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	38,919.00
38,919.00	6	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		034241 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	
	7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034241	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	916.30
	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034241	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	916.30
916.30	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		034241 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	
	10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034241	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	1,279.10
	11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034241	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	1,279.10
1,279.10	12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		034241 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
	13	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	034241	COMBUSTIBLE DE DPTO DE SIPINNA	600.00
	14	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	034241	COMBUSTIBLE DE DPTO DE SIPINNA	600.00
600.00	15	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		034241 COMBUSTIBLE DE DPTO DE SIPINNA	
	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR850 31/08/2020 05836.5000 1.0000 034241			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			42,314.60

* Total-Poliza...: * **84,629.20** **84,629.20**

DD 0000102 31/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR832

	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034248	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	23,603.80
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034248	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	23,603.80
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034248	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	23,603.80
19,752.20	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034248	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	19,752.20
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034248	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	19,752.20
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		034248 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
15,601.00	7	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034248	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	15,601.00
	8	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034248	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	15,601.00
	9	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		034248 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	
95,308.70	10	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034248	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	95,308.70
	11	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034248	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	95,308.70
	12	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034248 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
4,808.10	13	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034248	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	4,808.10
	14	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034248	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	4,808.10
	15	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		034248 COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	
131,064.10	16	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034248	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	17	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034248	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
131,064.10	18	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		034248 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	19	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR832 31/08/2020 40019.0200 1.0000 034248			ADQUISICION DE COMBUST			290,137.90

* Total-Poliza...: * **580,275.80** **580,275.80**

DD 0000117 31/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA177D8

	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	034242	CONSUMO DE ALIMENTOS	754.00
--	---	------------------------------------	-----------------------	--------	----------------------	--------



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	034242	CONSUMO DE ALIMENTOS	754.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		034242 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA			MAMG 754.00
AAA177D8 31/08/2020 00104.0000 1.0000 034242 PARA SU CONSUMO EL CUA						
* Total-Poliza..: *						1,508.00
DD 0000118 31/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EODC67C9, 70063A51						
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034126	PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA	
NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS						25,000.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034126	PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA	
NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS						25,000.00
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034126	PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA	
NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS						25,000.00
4	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V			CABLE
EODC67C9 31/08/2020 03448.2800 1.0000 034126 SERVICIO DE PUBLICIDAD						25,000.00
5	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034106	PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA	
NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS						25,000.00
6	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034106	PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA	
NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS						25,000.00
7	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	034106	PUBLICIDAD,DIFUSION,COBERTURA	
NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS Y ENTREVISTAS						25,000.00
8	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V			CABLE
70063A51 31/08/2020 03448.2800 1.0000 034106 SERVICIO DE PUBLICIDAD						25,000.00
* Total-Poliza..: *						100,000.00
DD 0000119 31/08/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B952						
1	5129-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	ACEITE MULTIGRADO	324.80
2	8250-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	ACEITE MULTIGRADO	324.80
3	8240-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	ACEITE MULTIGRADO	
4	5129-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	AMORTIGUADORES DELANTERO	1,136.80
5	8250-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	AMORTIGUADORES DELANTERO	1,136.80
6	8240-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	AMORTIGUADORES DELANTERO	
7	5129-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	BALATA DEALNTERA	324.80
8	8250-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	BALATA DEALNTERA	324.80
9	8240-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	BALATA DEALNTERA	
10	5129-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	CREMALLERA MECANICO	1,334.00
11	8250-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	CREMALLERA MECANICO	1,334.00
12	8240-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	CREMALLERA MECANICO	
13	5129-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	FILTRO DE ACEITE	75.40
14	8250-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	FILTRO DE ACEITE	75.40
15	8240-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	FILTRO DE ACEITE	
16	5129-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	FILTRO DE AIRE	104.40
17	8250-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	FILTRO DE AIRE	104.40
18	8240-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	FILTRO DE AIRE	
19	5129-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	FILTRO DE GASOLINA	111.36
20	8250-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	FILTRO DE GASOLINA	111.36
21	8240-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	FILTRO DE GASOLINA	
22	5129-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	LAVADO DE INYECTORES	232.00
23	8250-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	LAVADO DE INYECTORES	232.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
232.00	24	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		034215 LAVADO DE INYECTORES		
	25	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	REPARACION DE RADIADOR	348.00	
	26	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	REPARACION DE RADIADOR	348.00	
348.00	27	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		034215 REPARACION DE RADIADOR		
	28	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	ROTULA INFERIOR DE CAMA	417.60	
	29	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	ROTULA INFERIOR DE CAMA	417.60	
417.60	30	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		034215 ROTULA INFERIOR DE CAMA		
	31	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	SERV. DE MOTOR DE ARRANQUE		
1,508.00	32	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	SERV. DE MOTOR DE ARRANQUE		
1,508.00	33	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		034215 SERV. DE MOTOR DE ARRANQUE		
	34	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	TERMINALES Y BUJES	823.60	
	35	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	TERMINALES Y BUJES	823.60	
823.60	36	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		034215 TERMINALES Y BUJES		
	37	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	MANO DE OBRA	3,944.00	
	38	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034215	MANO DE OBRA	3,944.00	
3,944.00	39	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		034215 MANO DE OBRA		
	40	2112-1-000002-000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL	
B952 31/08/2020 01473.7600 1.0000 034215 SERVICIO Y REPARACION						10,684.76	
* Total-Poliza..: *						21,369.52	21,369.52
EE1000072	31/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS TELEFONO TELMEX DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020				
17,505.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000485-E1	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	
	2	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034593	PAGO DE RECIBOS TELEFONO TELMEX DE ESTE H.AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020		
	3	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034593	PAGO DE RECIBOS TELEFONO TELMEX DE ESTE H.AYUNTAMI		
17,505.00	4	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034593 PAGO DE RECIBOS TELEFONO TELMEX DE ESTE H.AYUNTAMI		
	5	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034593	PAGO DE RECIBOS TELEFONO TELMEX DE ESTE H.AYUNTAMI		
17,505.00	6	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034593 PAGO DE RECIBOS TELEFONO TELMEX DE ESTE H.AYUNTAMI		
	7	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	034593	PAGO DE RECIBOS TELEFONO TELMEX DE ESTE H.AYUNTAMI		
17,505.00	8	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034593 PAGO DE RECIBOS TELEFONO TELMEX DE ESTE H.AYUNTAMI		
	9	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
30394 26/08/2020 0002414.48 1.0000 034593 PAGO DE RECIBOS TELEFO						799.00	
	10	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
30394 26/08/2020 0002414.48 1.0000 034593 PAGO DE RECIBOS TELEFO						799.00	
	11	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
34413 27/08/2020 0002414.48 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO						1,802.00	
	12	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
34413 27/08/2020 0002414.48 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO						1,802.00	
	13	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
30521 26/08/2020 0002414.48 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO						1,396.00	
	14	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
30521 26/08/2020 0002414.48 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO						1,396.00	
	15	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
29665 26/08/2020 0002414.48 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO						799.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:10:04a. m.

FECHA: 09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29665	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO	TEM 799.00	
29541	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO		TEM 1,702.00
29541	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO	TEM 1,702.00	
30129	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO		TEM 783.00
30129	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO	TEM 783.00	
29569	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO		TEM 903.00
29569	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO	TEM 903.00	
29938	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO		TEM 799.00
29938	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO	TEM 799.00	
30459	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO		TEM 799.00
30459	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO	TEM 799.00	
30524	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO		TEM 3,509.00
30524	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO	TEM 3,509.00	
29575	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO		TEM 799.00
29575	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO	TEM 799.00	
29597	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO		TEM 1,916.00
29597	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO	TEM 1,916.00	
30750	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO		TEM 1,499.00
30750	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO	TEM 1,499.00	
24982	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO		TEM 1,599.00
24982	26/08/2020	0002414.48	1.0000 000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE PAGO DE RECIBOS TELEFO	TEM 1,599.00	

* Total-Poliza..: * 89,124.00 89,124.00

EE1000073 31/08/2020 12:00:00a. m. ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DE LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM QUIEN SE DESEMPEÑA COMO REGIDORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000486-E1	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	10,000.00
2	1123-1-000010-000001-000007	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 A NOMBRE DE LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM QUIEN SE DESEMPEÑA COMO REGIDORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			10,000.00

* Total-Poliza..: * 10,000.00 10,000.00

EE1000074 31/08/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAYELY ZAMORA MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE VERACRUZ VER YA QUE TRATARA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR VECINA DE LA COMUNIDAD DE MAUTILLO ,ELOTA

1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000487-E1	ANAYELY ZAMORA MENDOZA	1,500.00
---	----------------------	----------------	-------------------------	------------	------------------------	----------



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAYELY ZAMORA MENDOZA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERACRUZ,	1,500.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
EE10000075 31/08/2020 12:00:00a. m.CANCELADO							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)0000488-E1	CANCELADO		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE10000076 31/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR DESPIDO LABORAL A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO.							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)0000489-E1	MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS	16,986.62	
2	5115-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034350	PAGO DE FINIQUITO POR DESPIDO LABORAL A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA EN EL D	19,955.70		
3	8250-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034350	PAGO DE FINIQUITO POR DESPIDO LABORAL A LA C. MARI	19,955.70		
4	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034350 PAGO DE FINIQUITO POR DESPIDO LABORAL A LA C. MARI		19,955.70	
5	8260-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034350	PAGO DE FINIQUITO POR DESPIDO LABORAL A LA C. MARI	19,955.70		
6	8250-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034350 PAGO DE FINIQUITO POR DESPIDO LABORAL A LA C. MARI		19,955.70	
7	8270-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034350	PAGO DE FINIQUITO POR DESPIDO LABORAL A LA C. MARI	19,955.70		
8	8260-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034350 PAGO DE FINIQUITO POR DESPIDO LABORAL A LA C. MARI		19,955.70	
9	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO POR DESPIDO LABORAL A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO.	2,969.08		
* Total-Poliza..: *						79,822.80	79,822.80
EE10000077 31/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. BRENDA ARACELY GOMEZ URIBE, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA COORDINACION DE SALUD.							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000490-E1	BRENDA ARACELY GOMEZ URIBE	
* Total-Poliza..: *						10,662.84	10,662.84
2	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. BRENDA ARACELY GOMEZ URIBE, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA COORDINACION DE SALUD.	709.24		
3	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. BRENDA ARACELY GOMEZ URIBE, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA COORDINACION DE SALUD.	8,575.00		
4	5113-1-132002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034353	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. BRENDA ARACELY GOMEZ URIBE, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA	224.58		
5	8250-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034353	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTA	224.58		
6	8240-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034353 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTA	224.58		
7	8260-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034353	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTA	224.58		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8250-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034353	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTA	224.58	
9	8270-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034353	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTA	224.58	
10	8260-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034353	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTA	224.58	
11	5115-1-154003-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	034353	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. BRENDA ARACELY GOMEZ URIBE, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA	2,572.50	
12	8250-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034353	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTA	2,572.50	
13	8240-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034353	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTA	2,572.50	
14	8260-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034353	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTA	2,572.50	
15	8250-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034353	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTA	2,572.50	
16	8270-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034353	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTA	2,572.50	
17	8260-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034353	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTA	2,572.50	
* Total-Poliza..: *						19,763.32	19,763.32
EE1000078	31/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H AYTO DE ELOTA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO VIGESIMO PRIMERO				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000491-E1	SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERV AL AYTO DE ELOTA	150,000.00
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034351	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL	150,000.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034351	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	150,000.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034351	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	150,000.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034351	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	150,000.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034351	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	150,000.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034351	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	150,000.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034351	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	150,000.00	
* Total-Poliza..: *						600,000.00	600,000.00
EE1000079	31/08/2020	12:00:00a. m.	PARA APOYO PARA MATERIAL DE UN VIAJE DE ARENA AL TRABAJADOR SINDICALIZADO C VIANEY GUADALUPE MONARREZ ZAPIEN OPERADOR DE MAQ PESADA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000492-E1	VIANEY GUADALUPE MONARREZ ZAPIEN	939.60
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034352	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL	939.60	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034352	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	939.60	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034352	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	939.60	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034352	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	939.60	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034352	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	939.60	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034352	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	939.60	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034352	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	939.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	3,758.40	3,758.40
EE1000080	31/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020					
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000493-E1	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	28,400.00		
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			28,400.00		
						* Total-Poliza..: *	28,400.00	28,400.00
EE1000081	31/08/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.					
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000494-E1	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	4,000.00		
2	1123-1-000003-000001-000063	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			4,000.00		
						* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EE1000082	31/08/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.					
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000495-E1	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	4,000.00		
2	1123-1-000003-000001-000065	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			4,000.00		
						* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EE1000083	31/08/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM REGIDORA DE ESTE H AYTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020					
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000496-E1	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	4,000.00		
2	1123-1-000003-000001-000020	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM REGIDORA DE ESTE H AYTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,000.00		
						* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EE1000084	31/08/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. VIRIDIANA CAMACHO MILLAN REGIDORA DE ESTE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE APOYO DE GESTIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000497-E1	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	4,000.00		
2	1123-1-000003-000001-000041	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. VIRIDIANA CAMACHO MILLAN REGIDORA DE ESTE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE APOYO DE GESTIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			4,000.00		
						* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EE1000085	31/08/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. TOMAS RAMIREZ LOPEZ REGIDOR DE ESTE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE APOYO DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000498-E1	TOMAS RAMIREZ LOPEZ	4,000.00		
2	1123-1-000003-000001-000066	TOMAS RAMIREZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. TOMAS RAMIREZ LOPEZ REGIDOR DE ESTE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE APOYO DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			4,000.00		
						* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EE1000086	31/08/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. RAMON QUINTERO MARTINEZ REGIDOR DE ESTE H AYTO DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020						
4,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000499-E1 RAMON QUINTERO MARTINEZ	
	2	1123-1-000003-000001-000064	RAMON QUINTERO MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C.RAMON QUINTERO MARTINEZ			
REGIDOR DE ESTE H AYTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020						
4,000.00						
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EE10000087 31/08/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000500-E1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EE10000088 31/08/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE AL C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ SINDICO PROCURADOR DE ESTE H AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL						
4,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000501-E1 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	
	2	1123-1-000003-000001-000033	ALMA ROSA TIRADO VALDEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE AL C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ			
SINDICO PROCURADOR DE ESTE H AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL 4,000.00						
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EE10000089 31/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE ESTE H AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE AGOSTO 2020						
6,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000502-E1 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE ESTE H AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE AGOSTO 2020		6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
EE10000090 31/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO						
16,500.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000503-E1 MARGARITA SOTO ALFARO	
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		0000503-E1 MARGARITA SOTO ALFARO	16,500.00
				* Total-Poliza..: *	16,500.00	16,500.00
EE10000091 31/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020						
8,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000504-E1 EVA BADILLA MENDIVIL	
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EE10000092 31/08/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020						
4,000.00	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000505-E1 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE1000093 31/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000506-E1	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,395.98
2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020				1,395.98
* Total-Poliza..: *						1,395.98
						1,395.98
EE1000094 31/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRENDA CASTRO YURIAR DEL C. LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR RECOLECTOR DE BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020						
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	0000507-E1	BRENDA CASTRO YURIAR	836.77
2	2119-1-000002-000016	BRENDA CASTRO YURIAR (LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRENDA CASTRO YURIAR DEL C. LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR RECOLECTOR DE BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020				836.77
* Total-Poliza..: *						836.77
						836.77
EP1000017 31/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE TELMEX DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020						
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000102-P1	TELEFONOS DE MAXICO S.A.B. DE C.V.	799.00
2	5131-3-314001-000009-000912-000035	TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV034580 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE TELMEX DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				799.00
3	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034580 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE TELMEX DE LA DIREC				799.00
4	8240-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034580 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE TELMEX DE LA DIREC				799.00
5	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034580 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE TELMEX DE LA DIREC				799.00
6	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034580 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE TELMEX DE LA DIREC				799.00
7	8270-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034580 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE TELMEX DE LA DIREC				799.00
8	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034580 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE TELMEX DE LA DIREC				799.00
9	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				TEM
30397 26/08/2020 0000110.21 1.0000 034580	PAGO DE RECIBOS DE TEL				799.00	
10	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				TEM
30397 26/08/2020 0000110.21 1.0000 034580	PAGO DE RECIBOS DE TEL				799.00	
* Total-Poliza..: *						3,995.00
						3,995.00
EP1000018 31/08/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020						
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000103-P1	MARGARITA SOTO ALFARO	500.00
2	2117-1-000009-000912-001242	MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020				500.00
* Total-Poliza..: *						500.00
						500.00
EP1000019 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.						
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000104-P1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						3,500.00	
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.			3,500.00	
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
EP10000020	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000105-P1 EVA BADILLA MENDIVIL	700.00	
2	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVILREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.			700.00	
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
EP10000021	31/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIIRIAM VAZQUEZ SALAZAR DEL C. MAURO ROBERTO ZAMORA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000106-P1 MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR	3,317.80	
2	2119-1-000009-000912-000018		MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIIRIAM VAZQUEZ SALAZAR DEL C. MAURO ROBERTO ZAMORA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.			3,317.80	
* Total-Poliza..: *						3,317.80	3,317.80
EP10000022	31/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA, DEL C. TRINIDAD RODRIGUEZ LOPEZ, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000107-P1 SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA	4,041.33	
2	2119-1-000009-000912-000017		SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA, DEL C. TRINIDAD RODRIGUEZ LOPEZ, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.			4,041.33	
* Total-Poliza..: *						4,041.33	4,041.33
EP10000023	31/08/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000108-P1--*** CANCELADO ***	0.00	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EP10000024	31/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA, DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000109-P1 ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA	1,060.16	
2	2119-1-000009-000912-000059		ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA, DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.			1,060.16	
* Total-Poliza..: *						1,060.16	1,060.16
EP10000025	31/08/2020	12:00:00a. m.	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020 POR PARTE DEL C. MARTINA AGUILERA MORALES PENSIONADO DE LA SEG PUB Y TRANSITO MPAL				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000110-P1 RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
659.00							
2	2119-1-000009-000912-000019			RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA (MARTIN AGUILERA MORALES)	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020 POR PARTE DEL C. MARTINA AGUILERA MORALES PENSIONADO DE LA SEG PUB Y TRANSITO MPAL	659.00	
* Total-Poliza..: *						659.00	659.00
917.59							
1	1112-2-000009-000912-000004	31/08/2020 12:00:00a. m.	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000111-P1	EP10000026 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARTHA MARIA GUTIERREZ IBARRA POR PARTE DEL C. WILFRIDO MOLINA CARDENAS DE LA DIR. DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020	917.59	
* Total-Poliza..: *						917.59	917.59
1,211.18							
1	1112-2-000009-000912-000004	31/08/2020 12:00:00a. m.	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000112-P1	EP10000027 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. VERONICA TORRES FELIX POR PARTE DEL C. JESUS RAMON SARABIA LAFARGA DE LA DIR. DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020	1,211.18	
* Total-Poliza..: *						1,211.18	1,211.18
1	1122-1-000002-000001	31/08/2020 12:00:00a. m.	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENT	2,786,857.62		
2	4113-1-130101-000001		AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENT	2,624,106.60		
3	4113-1-130101-000002		ACUACULTURA	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENT	1,370.77		
4	4113-1-130101-000003		GANADERIA	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENT	14,370.62		
5	4113-1-130101-000004		AVICULTURA	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENT	57,920.10		
6	4113-1-130101-000005		EXPORTACION	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENT	6,568.40		
7	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENT	1,496.65		
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENT	270,432.78		
9	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENT	2,624,106.60		
10	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENT	2,624,106.60		
11	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENT	2,624,106.60		
12	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENT	2,624,106.60		
13	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENT	2,624,106.60		
14	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENT	2,624,106.60		
15	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020 CORRESPONDIENT	1,370.77		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	16	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		1,370.77
CORRESPONDIENT						
	17	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		1,370.77
CORRESPONDIENT						
	18	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		1,370.77
CORRESPONDIENT						
	19	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		1,370.77
CORRESPONDIENT						
	20	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		1,370.77
CORRESPONDIENT						
	21	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		14,370.62
CORRESPONDIENT						
	22	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		14,370.62
CORRESPONDIENT						
	23	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		14,370.62
CORRESPONDIENT						
	24	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		14,370.62
CORRESPONDIENT						
	25	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		14,370.62
CORRESPONDIENT						
	26	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		14,370.62
CORRESPONDIENT						
	27	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		57,920.10
CORRESPONDIENT						
	28	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		57,920.10
CORRESPONDIENT						
	29	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		57,920.10
CORRESPONDIENT						
	30	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		57,920.10
CORRESPONDIENT						
	31	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		57,920.10
CORRESPONDIENT						
	32	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		57,920.10
CORRESPONDIENT						
	33	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		6,568.40
CORRESPONDIENT						
	34	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		6,568.40
CORRESPONDIENT						
	35	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		6,568.40
CORRESPONDIENT						
	36	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		6,568.40
CORRESPONDIENT						
	37	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		6,568.40
CORRESPONDIENT						
	38	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		6,568.40
CORRESPONDIENT						
	39	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		1,496.65
PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020						
	40	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		1,496.65
PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020						
	41	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		1,496.65
PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020						
	42	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		1,496.65
PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020						
	43	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		1,496.65
PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020						
	44	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020		1,496.65
PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL 2020						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO MUNICIPAL 2020			CORRESPONDIENT			270,432.78
	46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO MUNICIPAL 2020			CORRESPONDIENT			270,432.78
	47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO MUNICIPAL 2020			CORRESPONDIENT			270,432.78
	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO MUNICIPAL 2020			CORRESPONDIENT			270,432.78
	49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO MUNICIPAL 2020			CORRESPONDIENT			270,432.78
	50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO MUNICIPAL 2020			CORRESPONDIENT			270,432.78
	51	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034404	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO MUNICIPAL 2020			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			189,408.30
	52	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034404	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
189,408.30						
	53	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034404	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
189,408.30						
	54	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034404	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
189,408.30						
	55	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034404	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
189,408.30						
	56	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034404	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
189,408.30						
	57	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034404	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
189,408.30						
				* Total-Poliza..: *		
					12,473,288.58	12,473,288.58
IA 000002	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE			
DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALCULO DEL COEFICIENTE DEFINITIVO DE PARTICIPACIONES UNICA EXIBICION						
	1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		
DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE						3,087,725.36
	2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE						420,451.88
	3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		
2020 SE INCLUYE DIFERE						999,133.35
	4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		
2020 SE INCLUYE DIFERE						117,520.87
	5	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		
2020 SE INCLUYE DIFERE						3.50
	6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		
DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE						102,702.65
	7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		
2020 SE INCLUYE DIFERE						29,468.93
	8	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE						3,507.37
	9	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		
DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE						17,445.00
	10	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		
2020 SE INCLUYE DIFERE						20,883.66
	11	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		
DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE						3,087,725.36
	12	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		
DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE						3,087,725.36
	13	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		
DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE						3,087,725.36
	14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		
DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE						3,087,725.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE	15	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		3,087,725.36
DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE	16	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		3,087,725.36
AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE	17	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		420,451.88
AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE	18	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		420,451.88
AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE	19	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		420,451.88
AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE	20	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		420,451.88
AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE	21	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		420,451.88
AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE	22	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		420,451.88
2020 SE INCLUYE DIFERE	23	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		999,133.35
2020 SE INCLUYE DIFERE	24	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		999,133.35
2020 SE INCLUYE DIFERE	25	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		999,133.35
2020 SE INCLUYE DIFERE	26	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		999,133.35
2020 SE INCLUYE DIFERE	27	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		999,133.35
2020 SE INCLUYE DIFERE	28	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		999,133.35
2020 SE INCLUYE DIFERE	29	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		117,520.87
2020 SE INCLUYE DIFERE	30	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		117,520.87
2020 SE INCLUYE DIFERE	31	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		117,520.87
2020 SE INCLUYE DIFERE	32	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		117,520.87
2020 SE INCLUYE DIFERE	33	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		117,520.87
2020 SE INCLUYE DIFERE	34	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		117,520.87
2020 SE INCLUYE DIFERE	35	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		3.50
2020 SE INCLUYE DIFERE	36	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		3.50
2020 SE INCLUYE DIFERE	37	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		3.50
2020 SE INCLUYE DIFERE	38	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		3.50
2020 SE INCLUYE DIFERE	39	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		3.50
2020 SE INCLUYE DIFERE	40	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		3.50
DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE	41	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		102,702.65
DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE	42	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		102,702.65
DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE	43	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		102,702.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 2020 SE	44	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		
					102,702.65	
DEL 2020 SE	45	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		
					102,702.65	
DEL 2020 SE	46	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		
					102,702.65	
2020 SE	47	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		
					29,468.93	
2020 SE	48	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		
					29,468.93	
2020 SE	49	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		
					29,468.93	
2020 SE	50	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		
					29,468.93	
2020 SE	51	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		
					29,468.93	
2020 SE	52	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		
					29,468.93	
AGOSTO DEL 2020 SE	53	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
					3,507.37	
AGOSTO DEL 2020 SE	54	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
					3,507.37	
AGOSTO DEL 2020 SE	55	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
					3,507.37	
AGOSTO DEL 2020 SE	56	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
					3,507.37	
AGOSTO DEL 2020 SE	57	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
					3,507.37	
AGOSTO DEL 2020 SE	58	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
					3,507.37	
AGOSTO DEL 2020 SE	59	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
					17,445.00	
AGOSTO DEL 2020 SE	60	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
					17,445.00	
DEL 2020 SE	61	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		
					17,445.00	
DEL 2020 SE	62	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		
					17,445.00	
DEL 2020 SE	63	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		
					17,445.00	
DEL 2020 SE	64	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO		
					17,445.00	
2020 SE	65	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		
					20,883.66	
2020 SE	66	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		
					20,883.66	
2020 SE	67	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		
					20,883.66	
2020 SE	68	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		
					20,883.66	
2020 SE	69	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		
					20,883.66	
2020 SE	70	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL		
					20,883.66	
ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE	71	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
					3,610.20	
3,610.20						
	72	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
	73	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,610.20	74	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
3,610.20	75	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
3,610.20	76	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
3,610.20	77	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
3,610.20	78	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALC	10,672.50	
	79	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	10,672.50	
	80	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034405 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	10,672.50	
	81	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	10,672.50	
	82	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034405 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	10,672.50	
	83	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	10,672.50	
	84	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	034405 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	10,672.50	
	85	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALC	36,097.48	
36,097.48	86	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
36,097.48	87	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
36,097.48	88	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
36,097.48	89	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
36,097.48	90	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
36,097.48	91	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
21,250.00	92	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALC	21,250.00	
21,250.00	93	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
21,250.00	94	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
21,250.00	95	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
21,250.00	96	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
21,250.00	97	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
21,250.00	98	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
41,863.88	99	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALC	41,863.88	
41,863.88	100	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
41,863.88	101	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	034405 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
41,863.88	102	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
41,863.88	103	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	034405 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
104	8270-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		41,863.88	
105	8260-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	41,863.88	
106	5411-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEL CALC 25,270.14							
107	8250-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		25,270.14	
108	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		25,270.14	
109	8260-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		25,270.14	
110	8250-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		25,270.14	
111	8270-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		25,270.14	
112	8260-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034405	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		25,270.14	
113	1114-2-000001-000001		FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE			
AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE 1,178,042.36							
114	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE 3,440,199.98							
115	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DE AGOSTO DEL 2020 SE INCLUYE DIFERE 41,836.03							
* Total-Poliza..: *						19,611,662.88	19,611,662.88
IA 000003	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5				
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.04	
CTA. N. 65-50033475-5							
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		0.04	
SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.04	
CTA. N. 65-50033475-5							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.04	
CTA. N. 65-50033475-5							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.04	
CTA. N. 65-50033475-5							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.04	
CTA. N. 65-50033475-5							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.04	
CTA. N. 65-50033475-5							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.04	
CTA. N. 65-50033475-5							
* Total-Poliza..: *						0.16	0.16
IA 000009	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142				
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		11.86	
CTA. N. 0625277142 CORR							
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		11.86	
BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORR							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		11.86	
CTA. N. 0625277142 CORR							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		11.86	
CTA. N. 0625277142 CORR							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		11.86	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CTA. N. 0625277142	CORRR			11.86			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		11.86	
CTA. N. 0625277142	CORRR			11.86			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		11.86	
CTA. N. 0625277142	CORRR			11.86			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		11.86	
CTA. N. 0625277142	CORRR			11.86			
* Total-Poliza..: *						47.44	47.44
IA 0000010	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.				
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. 08587		4.25	
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. 08587		4.25	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA N. 08587		4.25	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA N. 08587		4.25	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA N. 08587		4.25	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA N. 08587		4.25	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA N. 08587		4.25	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA N. 08587		4.25	
* Total-Poliza..: *						17.00	17.00
IA 0000011	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.				
1	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		3.05	
2	4151-5-510406-000008-000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		3.05	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		3.05	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		3.05	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		3.05	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		3.05	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		3.05	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		3.05	
* Total-Poliza..: *						12.20	12.20
IA 0000012	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.				
1	1112-2-000027-000001		CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORR		4.18	
2	4151-5-510406-000946-000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORR		4.18	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO			
CTA. N. 0843788376	CORR			4.18			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO			
CTA. N. 0843788376	CORR			4.18			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO			
CTA. N. 0843788376	CORR			4.18			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO			
CTA. N. 0843788376	CORR			4.18			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO			
CTA. N. 0843788376	CORR			4.18			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO			
CTA. N. 0843788376	CORR			4.18			
* Total-Poliza..: *						16.72	16.72
IA 0000013	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.			
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL				
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORR		88.44				
2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL				
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORR		88.44				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.				
N. 0469274121	CORR		88.44				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.				
N. 0469274121	CORR		88.44				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.				
N. 0469274121	CORR		88.44				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.				
N. 0469274121	CORR		88.44				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.				
N. 0469274121	CORR		88.44				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.				
N. 0469274121	CORR		88.44				
* Total-Poliza..: *						353.76	353.76
IA 0000014	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.			
1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL				
FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	CO		373.05				
2	4151-5-510406-000009-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL				
FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	CO		373.05				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA .				
N. 0469274130	CO		373.05				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA .				
N. 0469274130	CO		373.05				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA .				
N. 0469274130	CO		373.05				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA .				
N. 0469274130	CO		373.05				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA .				
N. 0469274130	CO		373.05				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA .				
N. 0469274130	CO		373.05				
* Total-Poliza..: *						1,492.20	1,492.20
IA 0000015	31/08/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
						268.78	
CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 CORRRESPO							
2	4151-5-510406-000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
						268.78	
BANORTE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 CORRRESPO							
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N.		
						268.78	
0469274149 CORRRESPO							
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N.		
						268.78	
0469274149 CORRRESPO							
5	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N.		
						268.78	
0469274149 CORRRESPO							
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N.		
						268.78	
0469274149 CORRRESPO							
7	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N.		
						268.78	
0469274149 CORRRESPO							
8	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N.		
						268.78	
0469274149 CORRRESPO							
* Total-Poliza..: *						1,075.12	1,075.12
IA 0000016 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753							
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000938-000001		CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
						13.30	
APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CO							
2	4151-5-510406-000938-000001			INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753 REGISTRO DE INTERESES		
						13.30	
GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CO							
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017		
						13.30	
CTA. N. 0311567753 CO							
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017		
						13.30	
CTA. N. 0311567753 CO							
5	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017		
						13.30	
CTA. N. 0311567753 CO							
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017		
						13.30	
CTA. N. 0311567753 CO							
7	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017		
						13.30	
CTA. N. 0311567753 CO							
8	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017		
						13.30	
CTA. N. 0311567753 CO							
* Total-Poliza..: *						53.20	53.20
IA 0000017 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269							
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		
						985.04	
FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR							
2	4151-5-510406-000009-000912			INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		
						985.04	
FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR							
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
						985.04	
N. 0358467269 CORR							
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
						985.04	
N. 0358467269 CORR							
5	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
						985.04	
N. 0358467269 CORR							
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
						985.04	
N. 0358467269 CORR							
7	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
						985.04	
N. 0358467269 CORR							
8	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
						985.04	
N. 0358467269 CORR							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,940.16	3,940.16
IA 0000018 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	COR 27.01	
2	4151-5-510406-000009-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	COR 27.01		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.	N. 0358467250	COR 27.01		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.	N. 0358467250	COR 27.01		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.	N. 0358467250	COR 27.01		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.	N. 0358467250	COR 27.01		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.	N. 0358467250	COR 27.01		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.	N. 0358467250	COR 27.01		
* Total-Poliza..: *						108.04	108.04
IA 0000019 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 103176193	65.11	
2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CUENTA DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 103176193	65.11		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV	2019 CTA. N. 103176193	65.11		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV	2019 CTA. N. 103176193	65.11		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV	2019 CTA. N. 103176193	65.11		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV	2019 CTA. N. 103176193	65.11		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV	2019 CTA. N. 103176193	65.11		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV	2019 CTA. N. 103176193	65.11		
* Total-Poliza..: *						260.44	260.44
IA 0000020 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
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	COR 20.95	
2	4151-5-510406-000009-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	COR 20.95		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.	N. 1031761940	COR 20.95		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.	N. 1031761940	COR 20.95		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.	N. 1031761940	COR 20.95		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.	N. 1031761940	COR 20.95		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
N. 1031761940	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
					20.95		
N. 1031761940	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
					20.95		
* Total-Poliza..: *						83.80	83.80
IA 0000021 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176199 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
	1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176199			
					728.19		
	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. 103176199			
					728.19		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176199			
					728.19		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176199			
					728.19		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176199			
					728.19		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176199			
					728.19		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176199			
					728.19		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176199			
					728.19		
* Total-Poliza..: *						2,912.76	2,912.76
IA 0000022 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361			
					203.13		
	2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361			
					203.13		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361			
					203.13		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361			
					203.13		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361			
					203.13		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361			
					203.13		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361			
					203.13		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361			
					203.13		
* Total-Poliza..: *						812.52	812.52
IA 0000023 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
	1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019			
					24.23		
	2	4151-5-510406-000009-000952-000001	INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019			
					24.23		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019			
					24.23		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019			
					24.23		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019				24.23			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019				24.23			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019				24.23			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019				24.23			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019				24.23			
* Total-Poliza..: *						96.92	96.92
IA 0000024 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000004		CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIE				10.08			
2	4151-5-510406-000010		INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIE				10.08			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA. N.			
1054639691			CORRESPONDIE	10.08			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA. N.			
1054639691			CORRESPONDIE	10.08			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA. N.			
1054639691			CORRESPONDIE	10.08			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA. N.			
1054639691			CORRESPONDIE	10.08			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA. N.			
1054639691			CORRESPONDIE	10.08			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA. N.			
1054639691			CORRESPONDIE	10.08			
* Total-Poliza..: *						40.32	40.32
IA 0000025 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000029-000001		CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 CTA. N. 1071125070 COR				2.25			
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE CONVENIO FISE 2019 CTA. N. 1071125070 COR				2.25			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019			
CTA. N. 1071125070			COR	2.25			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019			
CTA. N. 1071125070			COR	2.25			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019			
CTA. N. 1071125070			COR	2.25			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019			
CTA. N. 1071125070			COR	2.25			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019			
CTA. N. 1071125070			COR	2.25			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019			
CTA. N. 1071125070			COR	2.25			
* Total-Poliza..: *						9.00	9.00
IA 0000026 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000030-000001		CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
ACCIONES DE VIVIENDA CTA. N. 1084249154 C				2.80			
2	4151-5-510406-000012		INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA CTA. N. 1084249154 C							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA	2.80	
CTA. N. 1084249154 C							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA	2.80	
CTA. N. 1084249154 C							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA	2.80	
CTA. N. 1084249154 C							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA	2.80	
CTA. N. 1084249154 C							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA	2.80	
CTA. N. 1084249154 C							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA	2.80	
CTA. N. 1084249154 C							
* Total-Poliza..: *						11.20	11.20
IA 0000027 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781							
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781							
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 1078727781							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 1078727781							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 1078727781							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 1078727781							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 1078727781							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 1078727781							
* Total-Poliza..: *						1,455.68	1,455.68
IA 0000028 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO IV 2020 CTA. N. 1090826453							
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONFO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR							
2	4151-5-510406-000009-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONFO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO IV 2020 CTA.		
N. 1090826453 CORR							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO IV 2020 CTA.		
N. 1090826453 CORR							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO IV 2020 CTA.		
N. 1090826453 CORR							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO IV 2020 CTA.		
N. 1090826453 CORR							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO IV 2020 CTA.		
N. 1090826453 CORR							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO IV 2020 CTA.		
N. 1090826453 CORR							
* Total-Poliza..: *						2,490.96	2,490.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000029 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462	COR	4,406.41	
2	4151-5-510406-000009-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462	COR	4,406.41		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462	COR	4,406.41		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462	COR	4,406.41		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462	COR	4,406.41		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462	COR	4,406.41		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462	COR	4,406.41		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2020 CTA. N. 1090826462	COR	4,406.41		
* Total-Poliza..: *						17,625.64	17,625.64
IA 0000030 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.		1,137.24	
2	4151-5-510406-000007	INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.			1,137.24	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.			1,137.24	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.			1,137.24	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.			1,137.24	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.			1,137.24	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.			1,137.24	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.			1,137.24	
* Total-Poliza..: *						4,548.96	4,548.96
IA 0000031 31/08/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826462 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION AL FAISM 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826462 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,596,939.23	
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826462 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			2,596,939.23	
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826462 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			2,596,939.23	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826462 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			2,596,939.23	
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826462 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			2,596,939.23	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826462 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			2,596,939.23	
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826462 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			2,596,939.23	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1090826462 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			2,596,939.23	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	2,596,939.23	
* Total-Poliza..: *						10,387,756.92	10,387,756.92
IA 0000032 31/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826453 DEL BANCO BANORTE.S.A POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.							
1		1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826453 DEL	BANCO BANORTE.S.A POR CONCEPTO DE APORTACI	3,171,130.29	
2		4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826453 DEL	BANCO BANORTE.S.A POR CONCEPTO DE APORTACI	3,171,130.29	
3		1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826453 DEL	BANCO BANORTE.S.A POR CONCEPTO DE APORTACI	3,171,130.29	
4		1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826453 DEL	BANCO BANORTE.S.A POR CONCEPTO DE APORTACI	3,171,130.29	
5		8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826453 DEL	BANCO BANORTE.S.A POR CONCEPTO DE APORTACI	3,171,130.29	
6		8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826453 DEL	BANCO BANORTE.S.A POR CONCEPTO DE APORTACI	3,171,130.29	
7		8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826453 DEL	BANCO BANORTE.S.A POR CONCEPTO DE APORTACI	3,171,130.29	
8		8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826453 DEL	BANCO BANORTE.S.A POR CONCEPTO DE APORTACI	3,171,130.29	
* Total-Poliza..: *						12,684,521.16	12,684,521.16
IA 0000033 31/08/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020							
1		1114-5-000001	FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES	65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S	402.66	
2		4151-5-510406-000002	FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES	65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S	402.66	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES 65-50033475-5 DEL	BANCO SANTANDER S	402.66	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES 65-50033475-5 DEL	BANCO SANTANDER S	402.66	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES 65-50033475-5 DEL	BANCO SANTANDER S	402.66	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES 65-50033475-5 DEL	BANCO SANTANDER S	402.66	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES 65-50033475-5 DEL	BANCO SANTANDER S	402.66	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE PENSIONES 65-50033475-5 DEL	BANCO SANTANDER S	402.66	
* Total-Poliza..: *						1,610.64	1,610.64
IJ 0000021 31/08/2020 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA							
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 2,606.40		
2		2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 2,185.18		
3		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 12,188.63		
4		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 3,780.00		
5		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 1,983.96		
6		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 1,983.96		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 31/08/2020	1,983.96					
7	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	1,983.96					
8	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	1,983.96					
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	1,983.96					
10	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	1,983.96					
11	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	1,983.96					
12	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 2,691.00						
13	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	2,691.00					
14	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	2,691.00					
15	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	2,691.00					
16	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	2,691.00					
17	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	2,691.00					
18	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	2,691.00					
19	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO	
DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	184.72					
20	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2020	184.72					
21	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2020	184.72					
22	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2020	184.72					
23	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2020	184.72					
24	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2020	184.72					
25	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2020	184.72					
26	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 282.82						
27	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	282.82					
28	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	282.82					
29	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	282.82					
30	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	282.82					
31	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	282.82					
32	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	282.82					
33	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	87.39					
34	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2020	87.39					
35	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2020	87.39					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	36	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	87.39
	37	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	87.39
	38	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	87.39
	39	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	87.39
	40	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,799.04
	41	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,799.04
	42	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,799.04
	43	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,799.04
	44	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,799.04
	45	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,799.04
	46	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,799.04
	47	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,823.65
	48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,823.65
	49	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,823.65
	50	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,823.65
	51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,823.65
	52	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,823.65
	53	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,823.65
	54	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	173.76
	55	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	173.76
	56	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	173.76
	57	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	173.76
	58	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	173.76
	59	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	173.76
	60	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	173.76
	61	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.34
	62	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.34
	63	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.34
	64	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.34



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	65	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	-0.34					
	66	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	-0.34					
	67	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	-0.34					
	68	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 3,780.00						
	69	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 1,986.53						
	70	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	1,986.53					
	71	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	1,986.53					
	72	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	1,986.53					
	73	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	1,986.53					
	74	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	1,986.53					
	75	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	1,986.53					
	76	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 120.00						
	77	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	120.00					
	78	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	120.00					
	79	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	120.00					
	80	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	120.00					
	81	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	120.00					
	82	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	120.00					
	83	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 145.96						
	84	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	145.96					
	85	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	145.96					
	86	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	145.96					
	87	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	145.96					
	88	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	145.96					
	89	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2020	145.96					
	90	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	145.96
	91	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2020	145.96
	92	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2020	145.96
	93	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2020	145.96
	94	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2020	145.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA	31/08/2020					145.96
95	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA	145.96
MUNICIPAL DE ELOTA	31/08/2020					145.96
96	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA	145.96
MUNICIPAL DE ELOTA	31/08/2020					437.89
97	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	437.89
DE ELOTA	31/08/2020					437.89
98	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	437.89
DE ELOTA	31/08/2020					437.89
99	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	437.89
DE ELOTA	31/08/2020					437.89
100	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	437.89
DE ELOTA	31/08/2020					437.89
101	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	437.89
DE ELOTA	31/08/2020					437.89
102	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	437.89
DE ELOTA	31/08/2020					437.89
103	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	437.89
DE ELOTA	31/08/2020					198.65
104	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO	DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	198.65
DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/08/2020					198.65
105	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	198.65
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/08/2020					198.65
106	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	198.65
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/08/2020					198.65
107	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	198.65
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/08/2020					198.65
108	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	198.65
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/08/2020					198.65
109	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	198.65
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/08/2020					198.65
110	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	198.65
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/08/2020					834.11
MUNICIPAL DE ELOTA	31/08/2020					834.11
111	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	834.11
ELOTA	31/08/2020					834.11
112	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	834.11
ELOTA	31/08/2020					834.11
113	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	834.11
ELOTA	31/08/2020					834.11
114	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	834.11
ELOTA	31/08/2020					834.11
115	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	834.11
ELOTA	31/08/2020					834.11
116	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	834.11
ELOTA	31/08/2020					834.11
117	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,085.11
ELOTA	31/08/2020					2,085.11
118	4141-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,085.11
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/08/2020					2,085.11
119	1124-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,085.11
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/08/2020					2,085.11
120	1124-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,085.11
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/08/2020					2,085.11
121	8120-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,085.11
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/08/2020					2,085.11
122	8140-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,085.11
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/08/2020					2,085.11
123	8140-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,085.11
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/08/2020					2,085.11



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:10:04a. m.

FECHA:
09/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
124	8150-4-410501	31/08/2020	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINALINGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,085.11			
					* Total-Poliza..: *	71,700.84	71,700.84
					** Total-Dia...: **	73,056,236.46	73,056,236.46
					**** GRAN TOTAL....: ****	182,461,159.72	182,461,159.72